

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
02/01/2020	1865	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.	260.408,53				
02/01/2020	1939	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	36,07				
Acumulado até o dia:						260.444,60	260.444,60	0,00
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
03/01/2020	527	036/20	baixas empenhos 3 e 4 cc 82329-5 Tito Pereira		3.560,00			
03/01/2020	572	053/20	baixas empenhos 1 e 2 cc 8708-4 Jose Marcos		2.895,00			
03/01/2020	858	038/20	baixas empenhos 5 e 6 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.450,00			
03/01/2020	961	031/20	baixas empenhos 7 e 8 cc 213526-4 Ermensson Luiz		3.560,00			
03/01/2020	1317	032/20	baixas empenhos 12 ,11 e 28 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.670,00			
03/01/2020	1317	032/20	cc 1051781-4 Claudio Ykio		560,00			
03/01/2020	1867	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		134.111,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	1940	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	245.386,90				
03/01/2020	2048	030/20	Baixa dos empenhos 9 e 10, Juliano do Vale, cc 40213-3		3.560,00			
Acumulado até o dia:						505.831,50	506.329,15	497,65C
06/01/2020	1868	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		187.026,02			
06/01/2020	1941	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	187.026,02				
Acumulado até o dia:						692.857,52	693.355,17	497,65C
07/01/2020	194	010/20	doc 10,726 Condominio De Paoli		3.524,64			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,715 Condominio De Paoli		3.873,89			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,718 Condominio De Paoli		4.233,56			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,710 condomínio de paoli		4.227,88			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,724 Condominio De Paoli		5.685,58			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,704 Condominio De Paoli		9.582,47			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,721 Condominio De Paoli		1.326,72			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,707 Condominio De Paoli		2.428,58			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,727 Condominio De paoli		1.343,82			
07/01/2020	194	010/20	doc 10,702 Condominio De Paoli		2.429,57			
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo		7.849,90			
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
07/01/2020	522	049/70	baixas empenhos 30 e 31 cc 112340-8 Rafael Marras		2.670,00			
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.	13.698,37				
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
07/01/2020	562	055/20	baixas empenhos 38 e 39 cc 21075-7 Abrilino		2.195,00			
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
07/01/2020	649	048/20	baixas empenhos 34 e 36 cc 53830-2 Alexandre e O.Rangel		2.195,00			
07/01/2020	882	054/20	baixas empenhos 42 e 43 cc 29135-8 Markceller		1.845,00			
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	1123	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 07/01/2020.		8.000,00			
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.		29.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.		225,95			
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.		589,49			
07/01/2020	1869	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		477.017,51			
07/01/2020	1942	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	343.643,30				
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
07/01/2020	2056	133/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	400.000,00				
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			
Acumulado até o dia:						1.450.199,19	1.449.074,05	1.125,14D
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
08/01/2020	346	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	14.421,07				
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		65,12			
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.		34,45			
08/01/2020	1870	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.			254.049,29		
08/01/2020	1943	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	262.675,69				
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
Acumulado até o dia:						1.727.295,95	1.727.129,10	166,85D
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
09/01/2020	434	002/19	Valor referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		196,00			
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		20.318,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			
09/01/2020	1871	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		151.393,20			
09/01/2020	1944	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	253.300,82				
Acumulado até o dia:						1.980.596,77	1.980.356,77	240,00D
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	329	017/20	baixas empenhos 52 e 58 Rd 7 Eventos		37,92			
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.		2.244,38			
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.		1.187,50			
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
10/01/2020	1872	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		206.545,49			
10/01/2020	1945	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	225.277,48				
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			
Acumulado até o dia:								
13/01/2020	567	055/20	baixas empenhos 20 e 22 cc 21075-7 Abrilino		2.195,00			
13/01/2020	670	075/20	baixas empenhos 83 e 84 cc 14287-5 Maria Celeste		1.495,00			
13/01/2020	887	054/20	baixas empenhos 44 e 45 cc 29135-8 Markceller		1.845,00			
13/01/2020	935	057/70	baixas empenhos 27 e 29 cc 34559-8 Wesley Rodrigues		2.195,00			
						2.206.070,25	2.205.830,25	240,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	942	031/20	baixas empenhos 72 e 73 cc 213526-4 Ermensson Luiz		2.670,00			
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
13/01/2020	1376	058/20	baixas empenhos 25 e 26 cc 10964-5 Outair Bastazini		2.195,00			
13/01/2020	1873	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		240.335,49			
13/01/2020	1946	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	258.714,88				
13/01/2020	2077	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.		7.770,01			
Acumulado até o dia:						2.466.781,20	2.466.530,75	250,45D
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
14/01/2020	1322	032/20	baixas empenhos 94 e 95 cc 1051781-4 Claudio yukio		2.670,00			
14/01/2020	1874	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		168.213,45			
14/01/2020	1947	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	360.077,75				
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						2.826.858,95	2.826.566,70	292,25D
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		849,76			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	1875	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		279.212,28			
15/01/2020	1948	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	283.105,68				
Acumulado até o dia:								
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92			
						3.109.964,63	3.109.672,38	292,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.	1.270,59				
16/01/2020	863	038/20	baixas empenhos 81 e 82 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.450,00			
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.		57.662,90			
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
16/01/2020	1876	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		46.498,19			
16/01/2020	1949	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	286.007,79				
Acumulado até o dia:						3.397.243,01	3.397.153,33	89,68D
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			
17/01/2020	532	036/20	baixas empenhos 79 e 80 cc 82329-5 Tito Pereira		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	578	087/20	baixas empenhos 159 e 160 cc 67924-0Gilmar Trevizan		1.495,00			
17/01/2020	587	086/20	baixas empenhos 114 e 115 cc 16967-6 Nixon Nascimento		1.495,00			
17/01/2020	592	077/20	baixas empenhos 93 e 100 cc 7882-4 Giancarlo		2.895,00			
17/01/2020	751	040/20	baixas empenhos 116 e 117 cc 100618-2 Elio Silva		1.780,00			
17/01/2020	848	034/20	baixas empenhos 77 e 78 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.780,00			
17/01/2020	948	031/20	baixas empenhos 101 e 102 cc 213526-4 Ermensson Luiz		2.670,00			
17/01/2020	1088	033/20	baixas empenhos 161 e 162 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.780,00			
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		6.153,74			
17/01/2020	1484	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA, ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento do valor pago.		1.302,38			
17/01/2020	1877	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		209.139,36			
17/01/2020	1950	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	233.515,75				
Acumulado até o dia:						3.630.758,76	3.630.403,81	354,95D
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
20/01/2020	1497	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 12/2019		106.831,53			
20/01/2020	1500	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, férias, mês 12/2019		881,79			
20/01/2020	1502	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 12/2019		183.887,87			
20/01/2020	1866	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.	69.270,98				
20/01/2020	1951	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	229.108,54				
Acumulado até o dia:						3.929.138,28	3.928.783,33	354,95D
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.		21.846,72			
21/01/2020	1878	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		370.511,53			
21/01/2020	1952	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	410.326,35				
21/01/2020	1999	032/20	Baixa dos empenhos 175 e 176, Claudio Yukio, CC 1051781-4.		2.670,00			
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
Acumulado até o dia:								
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		2.769,30			
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.		3.223,53			
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS		1.465,24			
						4.339.464,63	4.339.099,23	365,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		293.780,63			
22/01/2020	1953	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	305.073,35				
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
Acumulado até o dia:						4.644.537,98	4.644.892,58	354,60C
23/01/2020	1690	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 23/01/2020		1.099,96			
23/01/2020	1880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		297.730,00			
23/01/2020	1954	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	298.670,41				
Acumulado até o dia:						4.943.208,39	4.943.722,54	514,15C
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
24/01/2020	675	075/20	baixas empenhos 125 e 126 cc 14287-5 Maria Celeste		1.495,00			
24/01/2020	681	084/20	baixas empenhos 104 e 105 cc 45409-5 Michele Rocha		1.495,00			
24/01/2020	686	078/20	baixas empenhos 96 e 97 cc 26503-9 Stefani Rodrigues		1.495,00			
24/01/2020	695	042/20	baixas empenhos 172 e 173 cc 250416-2 Joa B. F. Franco		3.230,00			
24/01/2020	715	043/20	baixas empenhos 74, 75 e 76 cc 350688930-4 Jose Maria		3.230,00			
24/01/2020	728	090/20	baixas empenhos 145 e 146 cc 29228-8 Rangel Silva		1.495,00			
24/01/2020	735	045/20	baixas empenhos 118 a 120 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.230,00			
24/01/2020	742	041/20	baixas empenhos 133 a 135 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		3.230,00			
24/01/2020	870	038/20	baixas empenhos 90 a 92 cc 4660-3 Ataíde Mendes		3.230,00			
24/01/2020	877	047/20	baixas empenhos 130 a 132 cc 349200-1 Tessa Botelho		3.230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	892	054/20	baixas empenhos 88 e 89 cc 29135-8 Markceller		1.845,00			
24/01/2020	913	096/20	baixas empenhos 170 e 171 cc 6356-7 Guilherme Fernandes		1.495,00			
24/01/2020	918	083/20	baixas empenhos 106 e 107 cc 3633-1 Djan Hennemann		1.495,00			
24/01/2020	956	031/20	baixas empenhos 69 a 71 cc 213526-4 Ermensson Luiz		5.570,00			
24/01/2020	999	079/20	baixas empenhos 98 e 99 cc 15511-x Rodrigo Couto		1.845,00			
24/01/2020	1007	035/20	baixas empenhos 155 a 157 cc 50257-x Samir Najjar		3.230,00			
24/01/2020	1078	039/20	baixas empenhos 127 e 128 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.785,00			
24/01/2020	1095	033/20	baixas empenhos 136 a 138 cc 5843-2 Luiz Evaristo		5.570,00			
24/01/2020	1327	032/20	baixas empenhos 139 e 140 cc 1051781-4 Claudio Yukio		4.235,00			
24/01/2020	1881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		213.021,18			
24/01/2020	1955	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	267.698,12				
24/01/2020	1991	040/20	Baixa dos empenhos 85, 86 e 87, Elio Silva Lucas, CC 100618-2		3.230,00			
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CÍOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2036	037/20	baixas empenhos 142, 143 e 144, cc 20243-6 Viviane Coelho		3.230,00			
24/01/2020	2055	030/20	Baixa dos empenhos 187, 188 e 189, Juliano do Vale, cc 40213-3		4.680,00			
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.	11.299,57				
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.	20,80				
Acumulado até o dia:						5.223.116,88	5.222.622,68	494,20D
27/01/2020	1882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		299.922,24			
27/01/2020	1956	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	299.922,24				
Acumulado até o dia:						5.523.039,12	5.522.544,92	494,20D
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67			
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
28/01/2020	1883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		471.447,08			
28/01/2020	1957	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	662.373,88				
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55	6.185.413,00	6.184.897,90	515,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			
29/01/2020	904	119/20	baixas empenhos 256 e 257 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		1.495,00			
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.	9.255,95				
29/01/2020	1759	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		3.673,70			
29/01/2020	1884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		487.565,77			
29/01/2020	1958	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	557.077,49				
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.	980,00				
Acumulado até o dia:						6.752.726,44	6.698.390,35	54.336,09D
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.		935,00			
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
30/01/2020	853	034/20	baixas empenhos 123 e 124 cc 4110-8		3.230,00			
30/01/2020	1764	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		4.898,99			
30/01/2020	1764	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		3.243,00			
30/01/2020	1864	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		5.003,46			
30/01/2020	1885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		703.875,99			
30/01/2020	1959	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	721.328,74				
30/01/2020	1977	033/20	Baixa dos empenhos 254 e 255, Luiz Evaristo, CC 5843-2		15.437,25			
30/01/2020	1984	030/20	Baixa dos empenhos 206, 207 e 279, Juliano do Vale, CC 40213-3		16.327,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2007	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
30/01/2020	2017	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
Acumulado até o dia:						7.578.943,98	7.524.525,29	54.418,69D
31/01/2020	1678	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020		346.639,76			
31/01/2020	1689	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020		168,30			
31/01/2020	1689	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020		7.557,73			
31/01/2020	1758	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.		53.810,54			
31/01/2020	1886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.		873.341,41			
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
31/01/2020	1960	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.227.717,65				
Acumulado até o dia:						8.806.661,63	8.806.661,63	0,00
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
03/02/2020	1294	107/20	baixas empenhos 242 e 243 cc 16266-3 Frederico Eugenio		2.195,00			
03/02/2020	1305	103/20	baixas empenhos 221 e 222 cc 92639-6 Andrea Cristina		1.495,00			
03/02/2020	1364	105/20	baixas empenhos 215 e 216 cc 32917-7 Julio Cesar Leite		2.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1449	102/20	baixas empenhos 204 e 205 cc 13622-0 Jacqueline Webster		1.495,00			
03/02/2020	1470	045/20	baixas empenhos 149, 150 e		2.670,00			
03/02/2020	1528	097/20	baixa empenhos 164 e 263 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		3.560,00			
03/02/2020	1535	098/20	baixas empenhos 166 e 167 cc 16503-4 Renato Rossi		2.895,00			
03/02/2020	1540	099/20	baixas empenhos 185 e 186 cc 572-8 Mauricio		2.195,00			
03/02/2020	1615	032/20	baixas empenhos 239 e 240 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.670,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		11.547,81			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.719,32			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.903,91			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.691,91			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.233,79			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.785,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		6.620,50			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.719,32			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		615,95			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.988,72			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		1.000,00			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		5.219,93			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.848,23			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		4.978,47			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		2.719,32			
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020		5.814,68			
03/02/2020	1708	031/20	baixas empenhos 246 e 247 cc 213526-4 Ermensson		3.560,00			
03/02/2020	1729	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.		468,00			
03/02/2020	1744	048/20	baixas empenhos 210 e 211 cc 53830-2 Alexandre de Oliveira Range		2.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1800	038/20	baixas empenhos 168 e 169 cc 4660-3 Ataíde Mendes		3.560,00			
03/02/2020	1831	041/20	baixas empenhos 151 e 152 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		2.670,00			
03/02/2020	2254	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		4.287.654,17			
03/02/2020	2336	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	4.485.278,45				
03/02/2020	2429	052/20	Baixa dos empenhos 219 e 220, CC 22825-7, Aguinaldo Coelho		2.670,00			
Acumulado até o dia:						13.291.940,08	13.291.464,88	475,20D
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			
04/02/2020	1310	104/20	baixas empenhos 217 e 218 cc 13156-4 Keller de Martini		795,00			
04/02/2020	1454	047/20	baixas empenhos 195 e 196 cc 349200-1 Tessa de Lucena Botelho		1.780,00			
04/02/2020	1603	037/20	baixas empenhos 190 e 191 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.670,00			
04/02/2020	1652	054/20	BAIXAS EMPENHOS 292 E 293 CC 29135-8 Markceller		1.285,00			
04/02/2020	2255	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		6.159.410,45			
04/02/2020	2337	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	125.053,01				
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 003/2020. per. 12/2019. ac-04/02/2020.	824.055,13				
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 004/2020, per. 12/2019. ac-04/02/2020.	5.219.316,66				
Acumulado até o dia:						19.461.064,88	19.460.246,01	818,87D
05/02/2020	810	010/20	doc 20504 Edificio De Paoli		4.017,95			
05/02/2020	810	010/20	doc 20514 Edificio De P>aoli		4.012,55			
05/02/2020	810	010/20	doc 20509 Edificio De Paoli		3.345,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	810	010/20	doc 20508 Edificio De Paoli		3.678,37			
05/02/2020	810	010/20	doc 20502 Ed. De Paoli		5.396,89			
05/02/2020	810	010/20	doc 20515 Edificio De Paoli		1.277,15			
05/02/2020	810	010/20	Doc 20505 Edificio De Paoli		9.094,02			
05/02/2020	810	010/20	Doc 20516 Edificio De Paoli		2.319,22			
05/02/2020	810	010/20	doc 20512 Edificio De Paoli		2.306,59			
05/02/2020	810	010/20	doc 20513 Edificio De Psoli		1.259,15			
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	824	121/20	baixas ref. empenho 121 e 017/ 2020 RD7 e Serpro		20,58			
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
05/02/2020	2028	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
05/02/2020	2256	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		49.535,00			
05/02/2020	2338	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	75.521,77				
Acumulado até o dia:						19.551.007,72	19.550.489,92	517,80D
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		32.478,88			
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,26			
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
06/02/2020	1276	128/20	baixas empenhos 320 e 321 cc 12806-6 Patricia dos Santos		1.495,00			
06/02/2020	1523	096/20	baixas empenhos 271 e 272 cc 6356-7 Guilherme Fernandes		2.195,00			
06/02/2020	1749	042/20	baixas empenhos 303 e304 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	2265	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	33.509,70				
06/02/2020	2339	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	77.259,11				
Acumulado até o dia:						19.661.776,53	19.661.206,48	570,05D
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.	30.943,59				
07/02/2020	1299	120/20	baixas empenhos 275 e 276 cc 13341-8 Rafael Avelar		2.670,00			
07/02/2020	1371	106/20	baixas empenhos 244 e 245 cc 9161-8 Leticia Pereira		2.195,00			
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1385	126/20	baixas empenhos 307 e 308 cc 11397-2 Andre Destefani		2.195,00			
07/02/2020	1459	100/20	baixas empenhos 199 e 200 cc 40105-4 Cleso Andre		2.195,00			
07/02/2020	1477	045/20	baixas empenhos 182, 183 e 184 cc 209219 Raimundo Nazareno		4.680,00			
07/02/2020	1598	092/20	baixas empenhos 154 e 164 cc 101067-0 Maria Helena		2.670,00			
07/02/2020	1610	037/20	baixas empenhos 201, 202 e 203 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado		4.680,00			
07/02/2020	1622	032/20	baixas empenhos 300, 302 e 302 cc 1051781-4 Claudil Yukio		3.790,00			
07/02/2020	1669	075/20	baixas empenhos 273 e 274 cc 14287-5 Maria Celeste		2.895,00			
07/02/2020	1675	077/20	baixas empenhos 290 e 291 cc 7882-4 Giancarlo de Montemor		2.895,00			
07/02/2020	1681	087/20	baixas empenhos 309 e 310 cc 67924-0 Gilmar Trevizan		2.195,00			
07/02/2020	1698	093/20	baixas empenhos 147 e 148 cc 10521-9 Marcos Henrique		2.895,00			
07/02/2020	1703	095/20	baixas empenhos 177 e 178 cc 10417-4 Jacqueline Santos		2.195,00			
07/02/2020	1715	031/20	baixas empenhos 283 a 285 cc 213526-4 Ermensson		4.680,00			
07/02/2020	1738	044/20	baixas empenhos 192 a 194 cc 64-7 Luiz Fernandes Rodrigues		3.790,00			
07/02/2020	1757	042/20	baixas empenhos 212 a 214 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo		4.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1772	043/20	baixas empenhos 251 a 253 cc 350688930-4 Jose Maria		4.680,00			
07/02/2020	1807	038/20	baixas empenhos 227 a 229 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.680,00			
07/02/2020	1819	039/20	baixas empenhos 179 a 181 cc 25272-7 Eduardo Borges		4.680,00			
07/02/2020	1826	040/20	baixas empenhos 233 a 235 cc 100618-2 Elio Silva		4.680,00			
07/02/2020	1838	041/20	baixas empenhos 248 a 250 cc 6284-7 Jairo Santos Oliveira		4.680,00			
07/02/2020	1894	036/20	baixas empenhos 230 a 232 cc 82329-5 Tito Pereira		4.680,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
07/02/2020	2340	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	67.530,30				
07/02/2020	2440	101/20	Baixa dos empenhos 197 e 198, Ricardo Camolesi, CC 48094-0		2.195,00			
07/02/2020	2447	033/20	Baixa dos empenhos 223, 224 e 225, Luiz Evaristo, CC 5843-2		3.790,00			
07/02/2020	2459	047/20	Baixa dos empenhos 258, 259 e 260, Tessa, CC 349200-1		3.790,00			
07/02/2020	2965	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020. ad- 07/02/2020		7.367,36			
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.	12.047,33				
Acumulado até o dia:						19.772.297,75	19.763.190,52	9.107,23D
10/02/2020	2012	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
10/02/2020	2257	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		192.399,95			
10/02/2020	2341	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	81.994,21				
10/02/2020	2512	054/20	Estorno do empenho 292 e 293 devido ao não comparecimento no evento, Markceller.	1.285,00				
Acumulado até o dia:						19.956.289,32	19.955.590,47	698,85D
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.676,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		8.352,48			
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		891,37			
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.195,26			
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.745,02			
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.476,19			
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		18.497,81			
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		36.313,66			
11/02/2020	1566	034/20	baixa empenhos 305 e 306 cc 4110-8 Renato Codeceira		890,00			
11/02/2020	1574	034/20	baixas empenhos 236, 237 e 238 cc 4110-8 Renato codeceira		2.900,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
11/02/2020	2266	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	24.567,78				
11/02/2020	2342	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	121.730,14				
11/02/2020	2466	030/20	Baixa dos empenhos 343, 344 e 346, Juliano do Vale, CC 40213-3		4.350,00			
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.	92,70				
Acumulado até o dia:								
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
						20.102.679,94	20.101.907,94	772,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		188,65			
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		2.280,00			
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		120,00			
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.452,39			
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		467,15			
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		17,19			
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.	195,36				
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		4.921,85			
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		5.729,14			
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		2.604,15			
12/02/2020	2258	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		75.355,97			
12/02/2020	2343	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	93.992,02				
Acumulado até o dia:						20.196.867,32	20.196.084,87	782,45D
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.820,08			
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.875,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.		4.386,74			
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
13/02/2020	2267	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	577.975,47				
13/02/2020	2344	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	95.546,22				
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			
13/02/2020	2503	033/20	Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.	35,40				
13/02/2020	3079	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.		10.141,34			
13/02/2020	3081	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.		7.224,38			
13/02/2020	3085	127/20	paggto ao CRO Rondônia, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil. ad- 13/02/2020.		275.151,29			
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
Acumulado até o dia:						21.113.531,27	21.112.707,02	824,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.679,12			
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,28			
14/02/2020	1124	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 14/02/2020.	1.363,38				
14/02/2020	1722	031/20	baixas empenhos 339 e 340 cc 213526-4 Ermensson		2.670,00			
14/02/2020	1765	042/20	baixas empenhos 357 e 358 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo		2.670,00			
14/02/2020	1795	134/20	baixas empenhos 355 e 356 cc 8271-6 Nasser Hussein		1.495,00			
14/02/2020	1812	038/20	baixas empenhos 341 e 342 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.450,00			
14/02/2020	1899	036/20	baixas empenhos 353 e 354 cc 82329-5 Tito Pereira		4.450,00			
14/02/2020	2259	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		43.193,49			
14/02/2020	2345	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	79.252,37				
Acumulado até o dia:						21.194.147,02	21.193.312,32	834,70D
17/02/2020	2260	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		84.015,53			
17/02/2020	2346	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	84.015,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.278.162,55	21.277.327,85	834,70D
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.		1.665,00			
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		2.256,35			
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61		1.360,26			
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.103,89			
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		22,21			
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,72			
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
18/02/2020	1579	034/20	baixas empenhos 350 e 351 Renato Codeceira		890,00			
18/02/2020	1661	054/20	baixas empenhos 364 e 365 cc 29135-8 Markceller		1.285,00			
18/02/2020	2261	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		129.411,00			
18/02/2020	2347	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	126.295,90				
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2471	030/20	Baixa dos empenhos 366 e 367, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.670,00			
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.	3.667,13				
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.	6.075,10				
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.	19.416,78				
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.	10.736,55				
Acumulado até o dia:						21.444.354,01	21.443.498,41	855,60D
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		189,00			
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		309,08			
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
19/02/2020	2262	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		94.444,03			
19/02/2020	2348	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	98.373,99				
Acumulado até o dia:						21.542.728,00	21.541.872,40	855,60D
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
20/02/2020	2268	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	209.637,61				
20/02/2020	2349	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	92.092,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.	8.812,68				
20/02/2020	3045	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		195.114,49			
20/02/2020	3046	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.		83.702,87			
20/02/2020	3047	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.		25.385,48			
Acumulado até o dia:						21.854.160,95	21.853.305,35	855,60D
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.239,64			
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		27.165,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		10.804,50			
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1401	017/20			32,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1406	017 e 094/20	baixas ref. liquidações 239 e 240 RD7 e ENVIAR BRASIL		227,30			
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		177.100,00			
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		18.900,00			
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		4.000,00			
21/02/2020	2269	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	159.677,94				
21/02/2020	2350	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	103.823,56				
21/02/2020	2966	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020. ad- 21/02/2020		5.067,53			
21/02/2020	3086	139/20	valor ref. a transferência para suprimento de fundo, conta 7141-2, ac- 21/02/2020.		3.909,28			
Acumulado até o dia:						22.117.662,45	22.116.765,05	897,40D
26/02/2020	2263	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		42.064,39			
26/02/2020	2351	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	97.487,69				
Acumulado até o dia:						22.215.150,14	22.158.829,44	56.320,70D
27/02/2020	1339	142/20	baixas empenhos 405 e 406 cc 107715-5 Patricia Lenora		1.780,00			
27/02/2020	1345	143/20	baixas empenhos 413 e 414 cc 26023-6 Tarley		795,00			
27/02/2020	1354	145/20	baixas empenhos 409 e 410 cc 1023284-0 Sidmarcio		795,00			
27/02/2020	1634	032/20	baixas empenhos 407 e 408 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.780,00			
27/02/2020	1727	031/20	baixas empenhos 403 e 404 cc 213526-4 Ermensson		1.780,00			
27/02/2020	1851	066/20	Deposito de conta garantia id 08999000000384804-6 empenho 50		7.668,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
27/02/2020	2264	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.		92.067,60			
27/02/2020	2352	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	143.347,13				
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2452	033/20	Baixa dos empenhos 436 e 437, Luiz Evaristo, CC 5843-2		890,00			
27/02/2020	2476	030/20	Baixa dos empenhos 398 e 399, Juliano do Vale, CC 40213-3		1.780,00			
27/02/2020	2486	141/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Mario Silveira		1.780,00			
27/02/2020	2491	141/20	Baixa dos empenhos 411 e 412, Mario Silveira		890,00			
27/02/2020	3048	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.		10.141,36			
27/02/2020	3084	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						22.358.497,27	22.291.339,81	67.157,46D
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.210,00			
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		250,00			
28/02/2020	2021	118/20	Pagamento da parcela 24° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
28/02/2020	2270	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.	170.499,75				
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2353	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	243.416,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2481	030/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.670,00			
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.		3.713,20			
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 26/02/2020.		55.419,90			
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.		7.009,11			
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 28/02/2020		406.405,39			
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 28/02/2020		7.557,73			
Acumulado até o dia:								
02/03/2020	2274	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		910.819,78	22.776.590,39	22.776.590,39	0,00
02/03/2020	2527	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.000.779,98				
02/03/2020	2530	038/20	Baixa dos empenhos 427 e 428, Ataíde Mendes, CC 4660-3		3.560,00			
02/03/2020	2551	099/20	Baixa dos empenhos 423 e 424, Mauricio Gurvitz, CC 572-8		2.195,00			
02/03/2020	2556	134/20	Baixa dos empenhos 421 e 422, Nasser Hussein, CC 8271-6		2.195,00			
02/03/2020	2561	032/20	Baixa dos empenhos 429 e 430, Claudio Yukio, CC 1051781-4		2.670,00			
02/03/2020	2566	036/20	Baixa dos empenhos 415 e 416, Tito Pereira, CC 82329-5		3.560,00			
02/03/2020	2571	097/20	Baixa dos empenhos 417 e 418, Luiz Carlos Basilio, CC 84314-8		3.560,00			
02/03/2020	2577	042/20	Baixa dos empenhos 432 e 433, João Franco, CC 250416-2		3.560,00			
02/03/2020	2582	048/20	Baixa dos empenhos 419 e 420, Alexandre Rangel, CC 53830-2		2.195,00			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.988,71			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		379,31			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		5.788,56			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.848,22			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.447,24			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.233,79			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.000,00			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.700,00			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.013,78			
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.719,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.000,00			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		5.219,93			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		615,95			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		11.547,80			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.000,00			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.785,00			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		4.978,46			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		2.691,91			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		5.348,42			
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20		1.215,60			
02/03/2020	3278	002/20	pagto retenção de contribuição sindical, mês 02/2020. ad- 02/03/2020.		468,00			
Acumulado até o dia:						23.777.370,37	23.776.895,17	475,20D
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
03/03/2020	1627	032/20	baixas empenhos 444 e 445 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.670,00			
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		40.509,38			
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		122.544,58			
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2245	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
03/03/2020	2288	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	85.090,15				
03/03/2020	2356	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	96.254,10				
03/03/2020	2587	035/20	Baixa dos empenhos 392 e 393, Samir Najjar, CC 50257-X		2.670,00			
03/03/2020	2597	047/20	Baixa dos empenhos 394 e 395, Tessa Lucena, CC 349200-1		890,00			
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2612	144/20	Baixa dos empenhos 434 e 435, Nelson Corazza		795,00			
03/03/2020	2617	054/20	Baixa dos empenhos 462 e 463, Markceller, CC 29135-8		1.845,00			
03/03/2020	2622	077/20	Baixa dos empenhos, Giancarlo de Montemor, CC 7882-4		2.195,00			
03/03/2020	2627	147/20	Baixa dos empenhos 438 e 439, Décio Ricardo, CC 144605-3		1.285,00			
03/03/2020	2632	146/20	Baixa dos empenhos 440 e 441, Luciano Artioli		795,00			
03/03/2020	2637	148/20	Baixa dos empenhos 452 e 453, Pedro Henrique		1.075,00			
03/03/2020	2642	043/20	Baixa dos empenhos 484 e 485, José Maria Holderbaum		2.670,00			
03/03/2020	2647	039/20	Baixa dos empenhos 486 e 487, Eduardo Borges		2.670,00			
03/03/2020	2652	031/20	Baixa dos empenhos 498 e 499, Ermesson, CC 213526-4		4.450,00			
Acumulado até o dia:						23.973.135,69	23.972.338,93	796,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		3.072,52			
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		13.077,88			
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.767,81			
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		38,86			
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			
04/03/2020	1910	017/20	baixa ref. RD7 E OMNIWARE		147,04			
04/03/2020	2289	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	85.707,38				
04/03/2020	2357	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	73.005,04				
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
04/03/2020	2957	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20, rescisao contratual luciano barreto.		140.498,31			
Acumulado até o dia:						24.132.738,11	24.132.133,61	604,50D
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30503 condominio do edificio Rodolpho de Paoli		1.305,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1518	010/20	doc 30506 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		1.325,57			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30513 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		3.814,40			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30509 Condomínio do Edifício Rodolpho de Pali		9.450,16			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30508 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		4.158,89			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30515 Condomio do Edifício Rodolpho de Paoli		2.388,95			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30505 condominio do Edifício Rodolpho de Paoli		4.164,50			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30501 condominio do Edifício Rodolpho de Paoli		2.421,67			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30512 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		5.595,84			
05/03/2020	1518	010/20	doc 30516 Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli		3.467,15			
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
05/03/2020	1593	034/20	Valodevolvido por Renato Codeceira ref empenhos 350 e 351	890,00				
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.683,14			
05/03/2020	2290	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	353.087,34				
05/03/2020	2358	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	90.241,64				
05/03/2020	2958	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 05/03/20. rescisão contratual Ana Luisa.		1.899,42			
Acumulado até o dia:						24.576.957,09	24.575.728,58	1.228,51D
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.		7.849,90			
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
06/03/2020	1789	121/20	baixas ref. emp. 520 e liquidação 280 Serpro e Over		131,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		175,66			
06/03/2020	2275	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		22.709,02			
06/03/2020	2359	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	82.099,38				
06/03/2020	2663	100/20	baixas empenhos 512 e 513 cc 40105-4 Cleso Andre		1.495,00			
06/03/2020	2670	031/20	Baixa dos empenhos 553, 554 e 555, Ermensson, CC 213526-4		6.460,00			
06/03/2020	2675	123/20	Baixa dos empenhos 536 e 537, Julio Cesar Gomes		3.560,00			
06/03/2020	2680	037/20	Baixa dos empenhos 480 e 481, Viviane Coelho, CC 20243-6		2.670,00			
06/03/2020	2685	095/20	Baixa dos empenhos 571 e 572, Jacqueline Santos, CC 10417-4		2.895,00			
06/03/2020	2692	045/20	Baixa dos empenhos 389, 390 e 391, Raimundo Nazareno, CC 209219-0		5.570,00			
06/03/2020	2697	158/20	Baixa dos empenhos 542 e 543, Luzimar Gomes, CC 5116-0		1.780,00			
06/03/2020	2704	030/20	Baixa dos empenhos 544, 545 e 546, Juliano do Vale, CC 40213-3		5.570,00			
06/03/2020	2711	041/20	Baixa dos empenhos 446, 447 e 448, Jairo Oliveira, CC 6284-7		5.570,00			
06/03/2020	2716	159/20	Baixa dos empenhos 538 e 539, Leonardo Oliveira, CC 37982-4		1.780,00			
06/03/2020	2721	101/20	Baixa dos empenhos 534 e 535, Ricardo Camolesi, CC 48094-0		3.595,00			
06/03/2020	2726	149/20	Baixa dos empenhos 488 e 489, Jose Marcelo Pinto, CC 53525-7		1.780,00			
06/03/2020	3233	123/20	Pagamento em duplicidade ao Julio Cesar Gomes Bezerra, com relação ao evento do dia 10 a 13/03, no Rio de Janeiro.		3.560,00			
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	2276	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		44.277,54			
09/03/2020	2360	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	86.440,04				
09/03/2020	2785	037/20	Baixa dos empenhos 507, 508 e 510, Viviane Coelho, CC 20243-6		4.680,00			
09/03/2020	2792	038/20	Baixa dos empenhos 386, 387 e 388, Ataide Mendes, CC 4660-3		4.680,00			
09/03/2020	2800	043/20	Baixa dos empenhos 477, 478 e 479, José Maria, CC 350688930-4		4.680,00			
09/03/2020	2807	039/20	Baixa dos empenhos 454, 455 e 456, Eduardo Borges, CC 25272-7		4.680,00			
09/03/2020	2821	040/20	Baixa dos empenhos 449, 450 e 451, Elio Silva, CC 100618-2		4.680,00			
						24.659.056,47	24.658.354,52	701,950

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2826	049/20	Baixa dos empenhos 540 e 541, Rafael Marra, CC 112340-8		890,00			
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
09/03/2020	2835	046/20	Baixa dos empenhos 457, 458 e 460, Roberto de Souza, CC 6535-8		3.790,00			
09/03/2020	2840	151/20	Baixa dos empenhos 490 e 491, Tereza Maria, CC 23946-1		1.495,00			
09/03/2020	2860	092/20	Baixa dos empenhos 496 e 497, Maria Helena Monteiro, CC 101067-0		1.780,00			
09/03/2020	2865	120/20	Baixa dos empenhos 500 e 501, Rafael Avelar, CC 13341-8		1.780,00			
09/03/2020	2870	126/20	Baixa dos empenhos 494 e 495, Andre Destefani, CC 11397-2		1.495,00			
09/03/2020	2875	075/20	Baixa dos empenhos 492 e 493, Maria Celeste, CC 14287-5		2.195,00			
09/03/2020	2882	036/20	Baixa dos empenhos 468, 469 e 470, Tito Pereira, CC 82329-5		4.680,00			
09/03/2020	2891	042/20	Baixa dos empenhos 383, 384 e 385, João Batista Franco, CC 250416-2		4.680,00			
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.	8.943,20				
09/03/2020	3220	044/20	Baixa dos empenhos 474, 475 e 476, Luiz Fernando Rodrigues, CC 64-7		3.790,00			
Acumulado até o dia:						24.754.439,71	24.753.675,06	764,65D
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.268,77			
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		58.519,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.337,00			
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		1.354,64			
10/03/2020	2291	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	84.332,30				
10/03/2020	2361	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	148.565,18				
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
10/03/2020	2752	034/20	Baixa dos empenhos 482 e 483, Renato Codeceira, CC 4110-8		890,00			
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
10/03/2020	2761	034/20	Baixa dos empenhos 471, 472 e 473, Renato Codeceira, CC 4110-8		2.900,00			
10/03/2020	2771	047/20	Baixa dos empenhos 502, 503 e 504, Tessa Lucena, CC 349200-1		2.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2778	032/20	Baixa dos empenhos 514, 515 e 516, Claudio Yukio, CC 1051781-4		4.120,00			
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,74			
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
Acumulado até o dia:						24.987.337,19	24.986.478,49	858,70D
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	2277	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		93.876,82			
11/03/2020	2362	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	112.718,88				
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.		5.729,14			
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.		4.921,85			
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.		2.604,15			
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.	106,50				
Acumulado até o dia:						25.100.162,57	25.099.303,87	858,70D
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
12/03/2020	2278	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		106.131,33			
12/03/2020	2363	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	90.832,43				
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.	39.826,00				
Acumulado até o dia:						25.230.821,00	25.229.962,30	858,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2279	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		76.003,80			
13/03/2020	2364	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	91.887,82				
13/03/2020	2896	098/20	Baixa dos empenhos 584 e 585, Renato Rossi, CC 16503-4		2.895,00			
13/03/2020	2901	040/20	Baixa dos empenhos 588 e 589, Elio Silva, CC 100618-2		2.670,00			
13/03/2020	2906	163/20	Baixa dos empenhos 596 e 597, José Jackson		1.495,00			
13/03/2020	2911	046/20	Baixa dos empenhos 592 e 593, Roberto de Souza, CC 6535-8		2.670,00			
13/03/2020	2916	086/20	Baixa dos empenhos 594 e 595, Nixon Nascimento, CC 16967-6		2.195,00			
13/03/2020	2921	075/20	Baixa dos empenhos 563 e 564, Maria Celeste, CC 14287-5		2.895,00			
13/03/2020	2926	045/20	Baixa dos empenhos 580 e 581, Raimundo Nazareno, CC 209219-0		2.670,00			
13/03/2020	2987	046/20	Estorno dos empenhos 592 e 593 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.670,00				
13/03/2020	2995	086/20	Estorno dos empenhos 594 e 595 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.195,00				
13/03/2020	3002	045/20	Estorno dos empenhos 580 e 581 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.670,00				
13/03/2020	3007	156/20	Baixa dos empenhos 523 e 524, Rogério Pedrosa, CC 150409-6		2.195,00			
13/03/2020	3014	156/20	Estorno dos empenhos 523 e 524 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.195,00				
13/03/2020	3021	163/20	Estorno dos empenhos 596 e 597 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.495,00				
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.452,39			
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.195,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.745,02			
Acumulado até o dia:						25.333.933,82	25.333.043,77	890,05D
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12			
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
16/03/2020	2280	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		125.688,08			
16/03/2020	2365	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	96.378,52				
16/03/2020	3028	040/20	Estorno dos empenhos 588 e 589 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.895,00				
16/03/2020	3035	098/20	Estorno dos empenhos 584 e 585 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.670,00				
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.	28.176,33				
Acumulado até o dia:						25.464.053,67	25.460.268,62	3.785,05D
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		2.109,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.821,62			
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
17/03/2020	2236	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
17/03/2020	2281	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		253.232,31			
17/03/2020	2366	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	155.807,22				
17/03/2020	3042	075/20	Estorno dos empenhos 563 e 564 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.895,00				
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3067	079/20	Baixa dos empenhos 620 e 621, Rodrigo Couto, CC 15511-X		1.285,00			
17/03/2020	3072	031/20	Baixa dos empenhos 622 e 623, Ermensson Luiz, CC 213526-4		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.	350,00				
Acumulado até o dia:						25.726.058,25	25.725.136,85	921,40D
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		138,43			
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		118,31			
18/03/2020	2117	0645/20	baixas empenho 599 e liquidação 456 Ominiware e PA Arquivos		103,62			
18/03/2020	2124	089990000003 93648-4	Vr ref. deposito de garantia ID 08999000000393648-4		7.668,56			
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2282	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		90.533,15			
18/03/2020	2367	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	105.063,46				
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
Acumulado até o dia:						25.833.131,71	25.831.650,31	1.481,40D
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
19/03/2020	2283	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		162.746,34			
19/03/2020	2368	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	126.580,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.	34.843,78				
Acumulado até o dia:						25.995.676,24	25.994.754,84	921,40D
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
20/03/2020	2292	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	253.961,57				
20/03/2020	2369	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	95.979,88				
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		12.858,25			
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.721,32			
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Selezione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.317,62			
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		8.074,31			
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		891,90			
20/03/2020	2740	132/20			471,90			
20/03/2020	2742	021/20			7.287,56			
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
20/03/2020	3279	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.		105.122,25			
20/03/2020	3280	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.		536,92			
20/03/2020	3287	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		189.493,15			
20/03/2020	3348	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.		6.022,35			
Acumulado até o dia:						26.345.617,69	26.344.696,29	921,40D
23/03/2020	2284	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		92.608,39			
23/03/2020	2370	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	106.063,07				
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		12.625,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3247	050/20	Baixa do empenho 715, Renerson Gomes. E pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento 28/02/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						26.452.240,76	26.451.319,36	921,40D
24/03/2020	2293	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	99.593,85				
24/03/2020	2371	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	78.157,41				
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.473,82			
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		96.082,06			
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						26.630.552,02	26.629.609,72	942,30D
25/03/2020	2285	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		37.051,90			
25/03/2020	2372	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	42.700,43				
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.648,53			
Acumulado até o dia:						26.673.252,45	26.672.310,15	942,30D
26/03/2020	2286	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		42.807,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	2373	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	53.370,42				
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Seleccione... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		400,61			
26/03/2020	3350	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.		10.141,36			
Acumulado até o dia:						26.726.622,87	26.725.659,67	963,20D
27/03/2020	2287	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.		19.685,14			
27/03/2020	2374	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	54.953,39				
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		30,39			
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 30/03/2020.		6.085,63			
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 27/03/2020.		35.797,86			
Acumulado até o dia:						26.782.136,26	26.787.258,69	5.122,43C
30/03/2020	2239	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/03/2020	2294	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	48.115,69				
30/03/2020	2375	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	73.743,40				
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30/03/20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		120.468,60			
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						26.908.731,79	26.907.727,29	1.004,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	2295	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.	64.218,06				
31/03/2020	2376	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	380.897,53				
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.751,70			
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
31/03/2020	3331	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 31/03		432.600,78			
31/03/2020	3331	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 31/01		8.002,11			
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
Acumulado até o dia:						27.353.847,38	27.353.847,38	0,00
01/04/2020	2248	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
01/04/2020	2296	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		1.206.862,18			
01/04/2020	2406	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.259.062,67				
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		182,81			
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.		189,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.565,35			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.286,44			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.668,02			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.880,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.000,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		12.633,88			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.186,20			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.288,79			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.809,72			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.306,79			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.042,49			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		2.498,75			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.000,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		681,84			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		448,66			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		1.000,00			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.263,50			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		6.520,80			
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.		5.426,55			
01/04/2020	4285	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 30/20. ad- 01/04/2020.		472,80			
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.	160,98				
Acumulado até o dia:								
02/04/2020	2297	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		180.942,71			
02/04/2020	2407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	51.403,26				
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		1.050,76			
						28.627.492,10	28.627.062,10	430,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	4312	133/20	transferência entre contas bradesco x bb, ref. a saldo de cobrança, ac- 02/04/2020.	193.206,62				
Acumulado até o dia:						28.872.101,98	28.812.000,02	60.101,96D
03/04/2020	2306	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	10.000,00				
03/04/2020	2408	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	27.212,47				
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS		117,40			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		1.250,69			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		1.268,09			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		2.282,13			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.985,54			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.322,62			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		5.360,25			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		9.026,58			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.990,91			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		2.310,85			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.		3.654,04			
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.		20,24			
Acumulado até o dia:						28.909.314,45	28.848.650,18	60.664,27D
06/04/2020	2307	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	103.009,43				
06/04/2020	2378	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 74000-4 ao Banco do Brasil S/A CC 7139-0.		7.701,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
06/04/2020	3725	005/20			57.078,25			
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
Acumulado até o dia:						29.012.323,88	28.952.211,47	60.112,41D
07/04/2020	2298	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		41.978,47			
07/04/2020	2409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	34.575,98				
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais		445,72			
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.	287,93				
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.	429,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.	7.131,11				
Acumulado até o dia:						29.054.748,07	29.054.279,72	468,35D
08/04/2020	2308	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	51.835,95				
08/04/2020	2410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.840,94				
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.		377,99			
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020. , nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.		2.604,15			
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.		5.729,14			
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.		4.921,85			
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						29.127.819,82	29.127.330,57	489,25D
09/04/2020	2411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.421,79				
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						29.146.241,61	29.135.892,47	10.349,14D
13/04/2020	2309	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	37.575,02				
13/04/2020	2412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	15.754,14				
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			
13/04/2020	4317	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 13/04/2020 cro- paraná.	3.293,36				
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		3.056,83			
Acumulado até o dia:						29.202.864,13	29.202.343,53	520,60D
14/04/2020	2299	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		13.962,33			
14/04/2020	2413	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	25.446,83				
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.		65,12			
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
14/04/2020	3792	070/20	Baixa dos empenhos 517 da Implanta e 518 do Serpro, referente ao pagamento do ISS.		1.316,16			
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.		447,87			
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		374,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.		236,97			
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		2.033,50			
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.		166,33			
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.		314,36			
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		365,92			
Acumulado até o dia:						29.228.310,96	29.227.779,91	531,05D
15/04/2020	2300	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		16.428,64			
15/04/2020	2414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	16.099,74				
15/04/2020	4313	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 15/04/2020 cro- acre.	328,90				
Acumulado até o dia:						29.244.739,60	29.244.208,55	531,05D
16/04/2020	2301	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		26.571,33			
16/04/2020	2415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.066,08				
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						29.271.310,93	29.270.779,88	531,05D
17/04/2020	2310	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	45.887,45				
17/04/2020	2416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	13.983,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.605,04			
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.516,10			
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.335,42			
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.865,43			
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS		31,12			
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.		147,04			
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)		1.334,64			
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.304,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,98			
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.823,98			
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.025,25			
Acumulado até o dia:						29.331.182,05	29.330.640,55	541,50D
20/04/2020	2311	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	313.624,74				
20/04/2020	2417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	12.657,75				
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		298,49			
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
20/04/2020	4309	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		195.549,86			
20/04/2020	4310	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 03/20, ad- 20/04/2020.		4.497,78			
20/04/2020	4311	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2020, ad- 20/04/2020.		110.842,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			
20/04/2020	4325	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020		6.440,77			
Acumulado até o dia:						29.657.464,54	29.656.923,04	541,50D
22/04/2020	2302	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		20.407,93			
22/04/2020	2418	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.411,33				
Acumulado até o dia:						29.677.875,87	29.677.330,97	544,90D
23/04/2020	2303	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		22.764,02			
23/04/2020	2419	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.524,97				
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.684,59			
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac- 23/04/2020.	12.931,87				
23/04/2020	4315	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 23/04/2020 cro- espírito santo.	1.661,07				
23/04/2020	4327	019/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto cef consignado ad- 23/04/2020.		10.141,36			
Acumulado até o dia:						29.713.993,78	29.713.427,98	565,80D
24/04/2020	2304	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		11.161,70			
24/04/2020	2420	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	13.213,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS		71,75			
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.		84,06			
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		175,81			
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.710,00			
Acumulado até o dia:						29.727.207,55	29.726.631,30	576,25D
27/04/2020	2305	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.		20.925,61			
27/04/2020	2421	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.015,61				
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS		90,00			
Acumulado até o dia:						29.748.223,16	29.747.646,91	576,25D
28/04/2020	2312	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	85.989,90				
28/04/2020	2422	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	35.606,04				
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.800,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		123.370,07			
28/04/2020	4318	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 28/04/2020 cro- rio de janeiro.	3.584,59				
Acumulado até o dia:						29.873.403,69	29.872.816,99	586,70D
29/04/2020	2313	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	468.315,81				
29/04/2020	2423	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	31.108,91				
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		187,85			
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		2.786,45			
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.		13.165,98			
29/04/2020	4316	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 29/04/2020 cro- mato grosso.	1.175,69				
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.	5.553,67				
Acumulado até o dia:						30.379.557,77	29.888.957,27	490.600,50D
30/04/2020	2242	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/04/2020	2251	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
30/04/2020	2314	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.	10.000,00				
30/04/2020	2424	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	49.072,63				
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.784,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		7.907,34			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		938,67			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.993,05			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		5.668,02			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.453,78			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		4.856,50			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.000,00			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		139.355,17			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		8.002,11			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.449,57			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		342.656,52			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.430,56			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.776,91			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		681,84			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		5.775,38			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		2.498,73			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.514,38			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		12.633,88			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		3.208,51			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		5.426,55			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.		1.970,88			
30/04/2020	4286	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/20. ad- 30/04/2020.		472,80			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			

Acumulado até o dia:

30.457.227,91

30.454.506,12

2.721,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	3384	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	219.120,36				
04/05/2020	3563	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		219.714,51			
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.127,64			
Acumulado até o dia:						30.676.348,27	30.676.348,27	0,00
05/05/2020	3386	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.176,83				
05/05/2020	3591	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	25.481,75				
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50509		2.218,44			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50508		1.226,77			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50503		5.175,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3930	010/20	doc 50512		1.207,03			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50506		3.846,40			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50510		3.851,57			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50501		2.234,48			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50504		3.536,00			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50502		8.756,37			
05/05/2020	3930	010/20	doc 50511		3.206,63			
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
05/05/2020	4280	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 05/05/2020.		1.815,00			
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						30.722.006,85	30.721.988,25	18,60D
06/05/2020	3387	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.068,14				
06/05/2020	3564	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		14.667,54			
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.023,82			
06/05/2020	4254	064/20	doc 050702 Omniware		14,19			
06/05/2020	4254	064/20	doc 050601 Omniware		352,48			
Acumulado até o dia:						30.741.074,99	30.741.046,28	28,71D
07/05/2020	3388	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.309,57				
07/05/2020	3592	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	206.178,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		419,94			
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						30.965.563,06	30.826.719,20	138.843,86D
08/05/2020	3389	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.713,01				
08/05/2020	3593	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	38.689,56				
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		18.472,20			
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08,05,20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.933,22			
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Seleccione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		2.240,74			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		2.856,24			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		617,68			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		4.300,21			
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.		138.790,51			
Acumulado até o dia:						31.023.965,63	31.023.770,63	195,000
11/05/2020	3390	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.311,97				
11/05/2020	3565	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		16.993,45			
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		1.927,80			
Acumulado até o dia:						31.044.277,60	31.044.082,60	195,000
12/05/2020	3391	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	28.432,89				
12/05/2020	3566	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		229.857,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	3649	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
12/05/2020	3652	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
Acumulado até o dia:						31.274.135,21	31.273.940,21	195,00D
13/05/2020	3392	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	17.598,66				
13/05/2020	3556	139/20	valor ref. a depósito suprimimento, ac- 13/05/2020	212,28				
13/05/2020	3594	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	171.449,68				
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,25			
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		30.227,50			
Acumulado até o dia:						31.463.395,83	31.463.148,58	247,25D
14/05/2020	3393	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.011,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	3595	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	1.703.132,75				
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		449,36			
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.714,64			
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		495,60			
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.		589,42			
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		686,10			
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732		444,32			
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190		839,76			
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.		761,53			
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.		4.803,73			
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.		2.541,65			
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.		5.591,64			
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
Acumulado até o dia:						33.185.540,55	33.185.293,30	247,25D
15/05/2020	3394	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	16.718,38				
15/05/2020	3567	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		20.373,65			
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.	2.024,74				
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.	3.655,27				
Acumulado até o dia:						33.207.938,94	33.205.666,95	2.271,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	3395	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.420,52				
18/05/2020	3568	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		14.781,43			
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20		1.292,20			
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,94			
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.350,67			
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		0,02			
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		300,94			
Acumulado até o dia:						33.226.359,46	33.226.413,15	53,69C
19/05/2020	3396	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	23.076,16				
19/05/2020	3569	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		11.134,23			
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
19/05/2020	4639	085/20	transferência entre contas bb consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.		6.440,77			
19/05/2020	4665	sn/2020	valor ref. a suprimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.		4.590,06			
Acumulado até o dia:						33.249.435,62	33.249.188,37	247,25D
20/05/2020	3397	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	19.895,45				
20/05/2020	3596	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	309.277,15				
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
20/05/2020	4259	121 e 29	baixas ref. processos 29 e 121/20 Over e Serpro		110,38			
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.	403,52				
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.	337,34				
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.	2.305,29				
20/05/2020	4628	001/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.		24.360,96			
20/05/2020	4630	002/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.		97.234,06			
20/05/2020	4635	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		202.146,36			
Acumulado até o dia:						33.581.654,37	33.581.407,12	247,25D
21/05/2020	3398	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	22.757,97				
21/05/2020	3570	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		17.062,95			
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		793,64			
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			
Acumulado até o dia:						33.604.412,34	33.604.165,09	247,25D
22/05/2020	3399	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.328,20				
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		2.959,81			
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						33.624.740,54	33.614.859,38	9.881,16D
25/05/2020	3400	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.458,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	3571	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		31.081,49			
Acumulado até o dia:						33.646.198,57	33.645.940,87	257,70D
26/05/2020	3401	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	32.385,30				
26/05/2020	3597	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	1.191.051,76				
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.796,61			
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						34.869.635,63	34.869.367,48	268,15D
27/05/2020	3402	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	24.881,87				
27/05/2020	3572	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		16.860,94			
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.889,71			
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.528,95			
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.363,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27/05/20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		82,83			
27/05/2020	4314	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 27/05/2020 cro- amapá.	772,16				
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.		308,90			
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		96,14			
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.	284,31				
Acumulado até o dia:						34.895.573,97	34.895.305,82	268,15D
28/05/2020	3403	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	26.376,22				
28/05/2020	3573	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.		36.393,88			
28/05/2020	3640	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	14.421,07				
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.	905,04				
Acumulado até o dia:						34.937.276,30	34.936.997,70	278,60D
29/05/2020	3404	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	48.240,92				
29/05/2020	3598	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.	386.511,88				
29/05/2020	3643	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		334.870,49			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		8.002,11			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		17.402,72			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		68.157,32			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.		9.575,39			
Acumulado até o dia:						35.376.205,54	35.376.205,54	0,00
01/06/2020	3407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	176.769,34				
01/06/2020	3601	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		107.024,05			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		12.633,88			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		263,35			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		315,06			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		2.985,01			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.079,60			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		6.393,26			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.668,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		6.304,73			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.469,55			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.658,27			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		4.866,15			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.402,43			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.244,67			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.321,40			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		2.985,01			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		933,70			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		1.000,00			
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.		5.263,50			
01/06/2020	4626	002/20	pagto de dedução da mensalidade de sindicato, fopag 05/20, ad- 01/06/2020.		472,80			
Acumulado até o dia:						35.552.974,88	35.552.489,98	484,90D
02/06/2020	3409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	74.880,70				
02/06/2020	3623	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		68.818,23			
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.820,22			
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
Acumulado até o dia:						35.627.855,58	35.627.341,63	513,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	3410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	15.673,83				
03/06/2020	3624	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		16.567,94			
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.	894,11				
Acumulado até o dia:						35.644.423,52	35.643.909,57	513,95D
04/06/2020	3411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.535,62				
04/06/2020	3632	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	189.643,99				
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Selezione... , nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		144.953,37			
Acumulado até o dia:						35.855.603,13	35.855.057,83	545,30D
05/06/2020	3412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	18.738,92				
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4052	010/20	doc 50508		1.759,80			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60510		951,08			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60503		4.079,25			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60514		1.763,42			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60504		969,51			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60515		3.030,81			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60502		2.774,22			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60509		6.944,48			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60501		2.526,70			
05/06/2020	4052	010/20	doc 60505		3.034,89			
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.	15.133,40				
Acumulado até o dia:								
08/06/2020	3414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	22.585,87				
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		357,49			
						35.889.475,45	35.886.268,64	3.206,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.		189,15			
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		189,00			
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		3.273,94			
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,47			
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		15.469,33			
Acumulado até o dia:						35.912.061,32	35.907.583,02	4.478,30D
09/06/2020	3415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	28.047,30				
09/06/2020	3633	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	134.015,35				
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08/06/20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		11.287,84			
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
Acumulado até o dia:						36.074.123,97	36.073.162,54	961,43D
10/06/2020	3416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	24.431,98				
10/06/2020	3634	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	143.790,11				
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		659,72			
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.246,87			
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		4.921,84			
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.729,13			
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		2.604,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10,06,20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
10/06/2020	4515	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 10/06/2020 cro- santa Catarina.	1.371,81				
10/06/2020	4526	019/20	transferencia entre contas bb x cef, ref. a consignação cef mês 06/2020.		10.735,36			
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		416,13			
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,60			
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.		96,61			
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.845,32			
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		56.789,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.238,85			
10/06/2020	4812	121/20 e 069/20	ISS do SERPRO NF 153101 e da SAMDEL NF 29291 □		29,28			
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.		839,76			
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal		444,32			
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.	538,72				
Acumulado até o dia:								
12/06/2020	3417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	22.039,20		36.244.256,59	36.237.736,34	6.520,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	3635	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	76.767,17				
12/06/2020	3883	068/20			4.270,88			
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.159,38			
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			
Acumulado até o dia:						36.343.062,96	36.336.500,91	6.562,05D
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			
Acumulado até o dia:						36.343.062,96	36.337.130,91	5.932,05D
15/06/2020	3426	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	12.537,21				
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		7.720,00			
Acumulado até o dia:						36.355.600,17	36.344.850,91	10.749,26D
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		974,20			
16/06/2020	3427	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	29.487,52				
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
16/06/2020	3625	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		19.238,94			
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		508,48			
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		761,53			
Acumulado até o dia:						36.385.087,69	36.373.234,74	11.852,95D
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		101,68			
17/06/2020	3428	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	20.176,37				
17/06/2020	3636	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	329.927,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00			
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.		390,48			
17/06/2020	4847	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.		98.034,58			
17/06/2020	4848	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.		6.030,23			
17/06/2020	4849	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.		27.117,50			
17/06/2020	4852	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1173 do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		209.367,84			
Acumulado até o dia:								
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18,06,20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		2.082,65			
18/06/2020	3429	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.776,68				
18/06/2020	3626	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		37.019,07			
						36.735.192,05	36.729.555,83	5.636,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00		1.194,00			
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.519,10			
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		433,12			
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,96			
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50			
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		33,76			
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		48,77			
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		29,14			
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50			
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		36,07			
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	13.173,62				
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	11.415,31				
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.	433,12				
Acumulado até o dia:						36.781.990,78	36.776.354,56	5.636,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		217,35			
19/06/2020	3430	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.492,71				
19/06/2020	3627	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		21.119,45			
Acumulado até o dia:						36.803.483,49	36.797.847,27	5.636,22D
22/06/2020	3431	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	21.852,93				
22/06/2020	3628	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		15.412,16			
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF		319,87			
22/06/2020	4528	085/20	transferência entre contas bb para pagamento de consignado, ad- 22/06/2020.		6.440,77			
Acumulado até o dia:						36.825.336,42	36.820.020,07	5.316,35D
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.562,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		2.105,92			
23/06/2020	3432	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	39.378,57				
23/06/2020	4773	032/20	Baixa dos empenhos 706 e 707, Claudio Yukio		2.670,00			
Acumulado até o dia:						36.864.714,99	36.848.358,27	16.356,720
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.580,30			
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.986,77			
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.476,66			
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		219,78			
24/06/2020	3433	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	24.655,87				
24/06/2020	3629	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		22.229,81			
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.	538,04				
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		589,42			
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		686,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						36.889.908,90	36.884.251,78	5.657,12D
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.		49.000,00			
25/06/2020	3434	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	23.542,09				
25/06/2020	3630	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		73.776,78			
25/06/2020	3655	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4530	019/20	transferência entre contas bb x cef para pagamento de consignado, ad- 25/06/2020.		10.240,36			
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
25/06/2020	4917	111/20	Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.	14.551,59				
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.	687,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.029.402,87	37.028.175,12	1.227,75D
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de vídeos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.		27.400,00			
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		1.000,00			
26/06/2020	3435	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	34.746,82				
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.180,64			
Acumulado até o dia:						37.064.149,69	37.058.755,76	5.393,93D
29/06/2020	3436	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	31.967,96				
29/06/2020	3631	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.		36.134,14			
Acumulado até o dia:						37.096.117,65	37.094.889,90	1.227,75D
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		288,49			
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		3.319,98			
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
30/06/2020	3437	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	82.084,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		70,53			
30/06/2020	3637	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.	454.208,73				
30/06/2020	3646	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.		9.122,30			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.		426.105,21			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.		8.002,11			
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55			
30/06/2020	4774	032/20	Baixa dos empenhos 724 e 725, Claudio Yukio		2.670,00			
Acumulado até o dia:						37.636.587,17	37.636.587,17	0,00
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		30,11			
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		346,48			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.402,43			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.985,03			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.880,15			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		12.633,88			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.985,03			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.498,75			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		681,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		6.393,26			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.000,00			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.000,00			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		6.304,73			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.942,61			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.000,00			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.263,50			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		1.225,40			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.668,02			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		5.321,40			
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.		2.985,03			
01/07/2020	4514	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 06/20, ad- 01/07/2020.		472,80			
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
01/07/2020	4879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		187.643,40			
01/07/2020	4892	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	257.090,20				
Acumulado até o dia:						37.893.677,37	37.893.789,18	111,81C
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		118.858,50			
02/07/2020	3732	121/20	LIQUIDAÇÃO 811 serpro 02/07		65,12			
02/07/2020	3732	121/20	liquidação 811 Serpro 02/07		610,16			
02/07/2020	3732	069/20	liquidação 823 Samdel 02,07		45,32			
02/07/2020	3732	069/20	liqu. 823 Samdel 02/07		29,28			
02/07/2020	3732	069/20	liquidação 823 ref Sandel 02,07,20		713,93			
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.548,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
02/07/2020	4864	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	214.769,04				
02/07/2020	4893	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	31.667,03				
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. nº 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.	14.166,00				
Acumulado até o dia:						38.154.279,44	38.154.477,92	198,48C
03/07/2020	4880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		25.770,87			
03/07/2020	4894	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	25.584,77				
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.	186,10				
Acumulado até o dia:						38.180.050,31	38.180.248,79	198,48C
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	4059	052/20	baixa empenhos 722 e 723 Aguinaldo Coelho de farias		2.670,00			
06/07/2020	4869	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	13.841,63				
06/07/2020	4895	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	14.787,59				
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.	538,72				
Acumulado até o dia:						38.209.218,25	38.209.416,73	198,48C
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		3.016,34			
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		14.252,20			
07/07/2020	4129	032/20	baixas empenhos 750 e 751 cc 1051781-4 Claudio Yokyo		2.670,00			
07/07/2020	4870	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	54.833,41				
07/07/2020	4896	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	31.241,37				
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.	11.106,94				
07/07/2020	5696	085/20	Transferência da conta 74.000 BB para a conta 7044-0 BB referente ao empréstimo consignado 07/2020.		5.101,73			
Acumulado até o dia:						38.306.399,97	38.305.910,12	489,85D
08/07/2020	4881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		24.936,19			
08/07/2020	4897	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	24.936,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.331.336,16	38.330.846,31	489,85D
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.		99.647,99			
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		2.791,73			
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 00000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		6.772,71			
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
09/07/2020	4871	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	145.991,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	4898	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	22.923,60				
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,56			
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		3.951,31			
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.666,46			
Acumulado até o dia:						38.500.251,29	38.499.677,84	573,45D
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.899,47			
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		211,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		748,13			
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		395,83			
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
10/07/2020	4872	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	67.182,46				
10/07/2020	4899	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	20.330,27				
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sob nota fiscal.		2.674,15			
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federal referente à nota fiscal.		656,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.		5.883,13			
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais referente à nota fiscal.		5.054,14			
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.		764,11			
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sobre nota fiscal.		347,32			
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS sobre nota fiscal 93.		444,32			
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS sobre nota fiscal 93.		766,51			
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Impostos Federais sobre nota fiscal 93.		839,76			
Acumulado até o dia:								
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
13/07/2020	4882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		26.307,72			
						38.587.764,02	38.587.180,12	583,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	4900	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	26.475,66				
Acumulado até o dia:						38.614.239,68	38.613.655,78	583,90D
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.943,07			
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		29.692,22			
14/07/2020	3828	176,20	doc 071404		1.290,05			
14/07/2020	3828	176/20	doc 071503		51,94			
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		2.033,63			
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		3.954,68			
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4134	032/20	baixas empenhos 781 e 782 cc 1051781-4 Claudio yukio		1.780,00			
14/07/2020	4507	002/20	valor ref. a fopag mês 06/2020, ac- 14/07/20.		1.966,29			
14/07/2020	4873	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	85.385,14				
14/07/2020	4901	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	28.796,25				
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						38.728.421,07	38.727.826,41	594,66D
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		412,72			
15/07/2020	4883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		28.041,24			
15/07/2020	4902	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	30.487,17				
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à GPS NF 32.		686,10			
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos NF 589,42.		589,42			
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à ISS NF 32.		311,86			
Acumulado até o dia:						38.758.908,24	38.758.258,24	650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.894,44			
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		2.263,75			
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		1.421,27			
16/07/2020	4092	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/07/2020	4884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		114.455,30			
16/07/2020	4903	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	26.154,06				
Acumulado até o dia:						38.885.774,66	38.885.103,76	670,90D
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		823,88			
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		236,25			
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		148,33			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		54,59			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		44,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		3.976,54			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		20,98			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		595,40			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 55 X 19,92 = 1095,60		1.095,60			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		46,50			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		326,15			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		22,23			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		27,42			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		21,65			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		36,10			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17,07,20		21,65			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		31,48			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		59,20			
17/07/2020	4081	009/20	CEB 17/07/20		52,27			
17/07/2020	4112	036/30	baixas empenhos 765 e 766 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		3.560,00			
17/07/2020	4121	038/20	baixas empenhos 767 e 768 cc 4660-3 Ataide Mendes Aires		5.340,00			
17/07/2020	4904	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	28.329,58				
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.500,00			
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
20/07/2020	4518	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.		6.030,23			
20/07/2020	4519	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.		111.824,67			
20/07/2020	4522	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		190.416,12			
20/07/2020	4874	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	290.110,69				
						38.914.104,24	38.901.644,74	12.459,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	4905	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	20.841,14				
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.	320,56				
Acumulado até o dia:						39.225.376,63	39.224.363,48	1.013,15D
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.734,48			
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.040,21			
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.070,56			
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.364,46			
21/07/2020	4099	037/20	baixas empenhos 787 e 788 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado		3.560,00			
21/07/2020	4141	037/20	vr.reembolso de Viviane coelho ref. 01 Jeton	560,00				
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.	11.042,81				
21/07/2020	4906	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	35.576,92				
Acumulado até o dia:						39.272.556,36	39.267.133,19	5.423,17D
22/07/2020	4885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		28.546,07			
22/07/2020	4907	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	24.156,95				
Acumulado até o dia:						39.296.713,31	39.295.679,26	1.034,05D
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		807,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.567,03			
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.961,69			
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.447,47			
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		4.359,35			
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.275,22			
23/07/2020	4524	019/20	transferência entre contas bb x cef consignação, ac- 23/07/2020.		9.871,69			
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1102 do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		4.005,00			
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1103 do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		2.023,20			
23/07/2020	4875	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	13.135,82				
23/07/2020	4908	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	23.871,61				
23/07/2020	5040	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.		6.668,69			
Acumulado até o dia:						39.333.720,74	39.332.665,79	1.054,95D
24/07/2020	4200	096/20	baixas empenhos 791 e 792 cc 6356-7 Guilherme Fernandes		2.195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		330,64			
24/07/2020	4567	083/20	baixas empenhos 797 e 798 cc 3633-1 Djan Nennemann		1.495,00			
24/07/2020	4876	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	420.575,87				
24/07/2020	4909	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	31.487,67				
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	867,17				
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	513,73				
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	336,51				
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	260,59				
Acumulado até o dia:						39.787.762,28	39.786.686,43	1.075,85D
27/07/2020	4886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		29.853,47			
27/07/2020	4910	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	29.853,47				
Acumulado até o dia:						39.817.615,75	39.816.539,90	1.075,85D
28/07/2020	4142	037/20	deposito para Viviane Coelho por reembolso em duplicidade de 01 Jeton		560,00			
28/07/2020	4241	040/20	baixas empenhos 804 e 805 cc 100618-2 Elio Silva Lucas		1.780,00			
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		209.954,50			
28/07/2020	4877	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	2.110.422,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	4911	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	41.481,19				
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxilio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.	445,00				
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.	25.102,02				
28/07/2020	5760	024/20	Valor referente restituição em duplicidade do CRO-RN de despesa de malote, aviso de crédito 28/07/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						41.995.461,13	41.994.364,38	1.096,75D
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29/07/20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		13.045,50			
29/07/2020	4887	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		21.104,46			
29/07/2020	4912	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	34.149,96				
Acumulado até o dia:						42.029.611,09	42.028.514,34	1.096,75D
30/07/2020	4857	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/07/2020	4888	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.		48.389,49			
30/07/2020	4914	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	42.926,23				
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		6.393,26			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		6.304,73			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		681,84			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.000,00			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		435.364,98			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.205,80			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.321,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.402,43			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.880,15			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.985,03			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		3.501,21			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		8.002,11			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		12.633,88			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.476,18			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.498,75			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.985,03			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.668,02			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.000,00			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.985,03			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.000,00			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		5.263,50			
30/07/2020	5703	002/20	Pagamento de sindicato referente ao mês 07/2020.		472,80			
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.	1.286,82				
Acumulado até o dia:						42.078.000,58	42.592.929,96	514.929,38C
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
31/07/2020	4546	036/20	baixas empenhos 789 e 790 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		4.450,00			
31/07/2020	4551	038/20	baixas empenhos 802 e 803 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires		4.450,00			
31/07/2020	4878	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.	456.409,65				
31/07/2020	4916	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.	69.450,93				
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.107,20			
Acumulado até o dia:						42.603.861,16	42.603.861,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		4.842,70			
03/08/2020	5265	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	182.441,22				
03/08/2020	5345	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		177.211,52			
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.		387,00			
Acumulado até o dia:						42.786.302,38	42.786.302,38	0,00
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		367,30			
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			
04/08/2020	5266	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	30.461,19				
04/08/2020	5362	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	104.075,05				
04/08/2020	5761	024/20	Valor referente à devolução de recebimento em duplicidade do CRO-RN no dia 28/07/2020.		394,86			
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.		32,15			
Acumulado até o dia:						43.054.580,55	43.054.580,55	0,00
05/08/2020	4589	199/20	baixas empenhos 821 e 822 cc 23215-1 Reginaldo Rezende de Souza		2.335,00			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80505 De Paoli		1.404,60			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,8502 De Paoli		2.227,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,503 De Paoli		776,42			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,508 De Paoli		2.429,23			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,506 De Paoli		3.266,53			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,513 De Paoli		2.022,45			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80504 De Paoli		5.606,82			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,512 De Paoli		1.425,05			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80507 De Paoli		2.425,96			
05/08/2020	5061	010/20	doc 80,501 De Paoli		761,29			
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		14.272,85			
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		3.020,71			
05/08/2020	5268	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	19.434,21				
05/08/2020	5363	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	22.104,03				
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020	446,96				
Acumulado até o dia:						43.096.565,75	43.096.565,75	0,00
06/08/2020	4541	030/20	baixas empenhos 854 e 841 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.560,00			
06/08/2020	5042	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.		6.999,09			
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
06/08/2020	5270	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	33.528,79				
06/08/2020	5364	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	42.642,95				
06/08/2020	5620	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.613,33			
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.	9.720,54				
Acumulado até o dia:						43.182.458,03	43.180.778,03	1.680,00D
07/08/2020	4556	048/20	baixas empenhos 835 e 836 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		1.495,00			
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/08/2020	5271	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	30.042,68				
07/08/2020	5346	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		28.544,28			
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						43.212.500,71	43.212.500,71	0,00
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
10/08/2020	5273	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	27.953,28				
10/08/2020	5347	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		24.525,56			
Acumulado até o dia:						43.240.453,99	43.240.453,99	0,00
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
11/08/2020	5274	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	38.589,17				
11/08/2020	5348	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		31.073,82			
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			
11/08/2020	6564	034/20	Valor referente à devolução em duplicidade do CD_RENATO CODECEIRA depositado no extrato no dia 11/08/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.	222,69				
Acumulado até o dia:						43.279.825,85	43.279.825,85	0,00
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
12/08/2020	5275	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	37.074,12				
12/08/2020	5349	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		32.939,06			
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020	146,27				
Acumulado até o dia:						43.317.046,24	43.317.046,24	0,00
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.		16.960,00			
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.023,03			
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.919,09			
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		6.772,71			
13/08/2020	5201	206/20	baixas empenhos 859 e 860 cc 11322-0 Elton Lopes		4.085,00			
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		6.211,52			
13/08/2020	5278	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	35.718,83				
13/08/2020	5339	207/20	baixas empenhos 857 e 858 cc 122259-7 Marcelo Cobias		3.175,00			
13/08/2020	5365	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	62.222,24				
13/08/2020	5399	038/20	baixas empenhos 852 e 853 cc 4660-3 Ataíde Mendes		5.340,00			
13/08/2020	5418	036/20	baixas empenhos 848 e 849 cc 82329-5		5.340,00			
13/08/2020	5621	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		2.404,05			
13/08/2020	5892	019/20	transferência entre contas banco do brasil x cef, ac- 13/08/2020.		135,38			
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
13/08/2020	6380	037/20	Valor referente pagamento de diárias e auxílio embarque para Viviane Coelho Douro, período 18/08 a 21/08/2020.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						43.414.987,31	43.414.987,31	0,00
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		2.674,15			
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.883,13			
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.054,14			
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		395,83			
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		748,13			
14/08/2020	5279	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	37.228,51				
14/08/2020	5350	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		21.963,19			
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						43.452.215,82	43.452.215,82	0,00
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		60.825,81			
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		27.962,58			
17/08/2020	5280	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	30.574,62				
17/08/2020	5366	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	64.745,64				
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB		78,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		25,56			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		74,39			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		23,84			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		4.387,93			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		30,15			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		30,74			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		26,72			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. 52 BOLETOS DE 19,83 DA CEB.		1.031,16			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		33,61			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		20,97			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		29,58			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		32,45			
17/08/2020	5371	009/20	VR.REF. BOLETO DA CEB.		543,89			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		40,49			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		56,58			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		20,87			
17/08/2020	5371	009/20	VR. REF. BOLETO DA CEB.		43,96			
Acumulado até o dia:								
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
						43.547.536,08	43.547.536,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.254,54			
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		4.579,46			
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.546,99			
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.364,46			
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		589,42			
18/08/2020	5281	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	39.142,36				
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5367	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	66.978,04				
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5		560,00			
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.		342,06			
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		156,75			
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.	11.659,88				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	4295	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		13,78			
19/08/2020	4296	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		71,85			
						43.665.316,36	43.665.316,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4297	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		65,12			
19/08/2020	4408	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).		1.302,38			
19/08/2020	4409	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00002/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).		6.153,74			
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		235,29			
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		347,34			
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		891,98			
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.447,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.961,69			
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.567,03			
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		686,10			
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		318,84			
19/08/2020	5282	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	33.591,94				
19/08/2020	5351	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		15.872,36			
19/08/2020	6199	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrançabradesco, ac- 19/08/2020, cro amazonas.	343,03				
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	4298	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		84,06			
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		270,83			
						43.699.251,33	43.699.251,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		784,10			
20/08/2020	5283	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	31.637,12				
20/08/2020	5323	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
20/08/2020	5368	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	87.797,55				
20/08/2020	5622	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.		1.966,42			
20/08/2020	5886	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 20/08/2020.		2.464,10			
20/08/2020	6227	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 06. ad- 20/08/2020.		5.755,68			
20/08/2020	6229	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ac- 20/08/2020	3,32				
20/08/2020	6318	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.		6.011,41			
20/08/2020	6322	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		190.836,75			
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6506		Pagamento de imposto em duplicidade à SEFAZ DF referente às notas fiscais 164375, 16758 da Serpro e PA- Arquivos, respectivamente.		85,63			
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.		352,91			
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.	562,96				
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:						43.920.854,64	43.920.854,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.173,42			
21/08/2020	5284	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	40.748,20				
21/08/2020	5352	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		32.123,91			
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		6,80			
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.	755,93				
Acumulado até o dia:						43.962.358,77	43.955.158,77	7.200,00D
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.200,00			
24/08/2020	5259	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	33.702,72				
24/08/2020	5353	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		33.457,92			
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		244,80			
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						43.996.161,49	43.996.161,49	0,00
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		1.959,14			
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.734,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.940,00			
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.920,00			
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
25/08/2020	5258	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	55.993,37				
25/08/2020	5334	033/20	baixas empenhos 934 e 935 cc 5843-2 Luiz Evaristo		3.560,00			
25/08/2020	5369	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	303.049,55				
25/08/2020	5419	036/20	baixas liquidações 914 e 915 cc 82329-5 Tito Pereira		4.450,00			
25/08/2020	5887	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 25/08/2020		7.454,71			
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
Acumulado até o dia:						44.355.204,41	44.354.406,09	798,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	4597	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.).		204,50			
26/08/2020	4599		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).		807,19			
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,65			
26/08/2020	5257	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	49.308,43				
26/08/2020	5354	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		58.970,34			
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		13,85			
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.	14.429,10				
Acumulado até o dia:						44.418.941,94	44.418.143,62	798,32D
27/08/2020	4702	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
27/08/2020	5236	096/20	baixas liquidações 113 e 114 cc 6356-7 Guilherme		2.195,00			
27/08/2020	5256	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	49.909,21				
27/08/2020	5355	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		28.443,92			
27/08/2020	5888	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 27/08/2020		8.638,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6357	019/20	pagto consignado cef mês 08/2020, ad- 27/08/2020.		9.970,69			
Acumulado até o dia:						44.468.851,15	44.468.443,32	407,83D
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		3.907,75			
28/08/2020	4704		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).		407,83			
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		16.423,75			
28/08/2020	5254	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	58.114,79				
28/08/2020	5356	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.		34.078,16			
28/08/2020	5400	038/20	baixas liquidações 1126 e 1127 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.450,00			
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.	776,22				
Acumulado até o dia:						44.527.742,16	44.527.742,16	0,00
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20		675,00			
31/08/2020	5253	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.	67.502,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5320	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
31/08/2020	5370	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.	437.857,34				
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		469.021,53			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		8.002,11			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		6.393,25			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		4.495,88			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		5.504,23			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		8.939,81			
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 31/08/2020		6.304,72			
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						45.037.278,69	45.037.278,69	0,00
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		7.002,25			
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.		764,56			
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		9.300,00			
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.619,59			
01/09/2020	4976	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		9.385,00			
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".		40.000,00			
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		2.880,15			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		14.678,10			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		2.498,75			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		681,84			
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.		5.674,36			
01/09/2020	5891	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, fopag, mês 08/2020, ad- 01/09/2020.		422,40			
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		94,05			
01/09/2020	6487	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 01/09/2020.	429.208,09				
01/09/2020	6554	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.	251.566,12				
Acumulado até o dia:						45.718.052,90	45.718.052,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4954		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.).		35,44			
02/09/2020	6489	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 02/09/2020.	31.994,99				
02/09/2020	6575	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 02/09/2020.		35.268,99			
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.	238,85				
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.	1.448,09				
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente complemento do depósito de cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.	1.644,20				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	4947	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		262,50			
03/09/2020	4948	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		813,75			
03/09/2020	4950	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		531,10			
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.940,00			
						45.753.379,03	45.753.379,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
03/09/2020	4992	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		150,00			
03/09/2020	4993	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).		465,00			
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		20.373,75			
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		36.950,83			
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		1.600,00			
03/09/2020	5889	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 30/09/2020.		15.830,04			
03/09/2020	6399	206/20	Valor referente à pagamento de diárias e auxílio embarque para Elton Lopes para implantação em Curitiba, dias 31- 08 a 05/09/2020.		3.525,00			
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
03/09/2020	6490	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 03/09/2020.	40.151,74				
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.	8.134,14				
03/09/2020	6557	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 03/09/2020.	116.243,05				
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.	489,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	6865	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 03/09/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		14.259,80			
03/09/2020	6866	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito 03/09/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		3.017,95			
Acumulado até o dia:						45.918.397,78	45.913.172,16	5.225,62D
04/09/2020	4994	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).		96,60			
04/09/2020	5007	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.).		2.126,25			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90407 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90408 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90406 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90405 Terraço shopping		51,07			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90402 TGerraço shopping		540,26			
04/09/2020	5529	020/20	doc 90404 Terraço Shopping		540,26			
04/09/2020	6248	031/20	baixas empenhos 958 e 957 cc 213526-4 Ermenson Luiz Jorge		3.560,00			
04/09/2020	6492	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 04/09/2020.	41.120,40				
04/09/2020	6577	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 04/09/2020.		37.810,80			
Acumulado até o dia:						45.959.518,18	45.959.518,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		445,00			
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		1.335,00			
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.367,92			
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.		21.252,00			
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.		499,20			
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90810 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		1.484,28			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90801 COND. RODOLPHO DE PAOLI		2.537,23			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90807 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		2.329,35			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90806 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		5.851,61			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90803 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		811,34			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90802 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		2.540,65			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90805 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		796,21			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90804 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		3.413,19			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90811 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		1.457,60			
08/09/2020	5403	010/20	DOC 90809 CONDOMINIO RODOLPHO DE PAOLI		2.115,22			
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
08/09/2020	6085	074/20	baixas empenhos 974 e 979 cc 259993-4 Sandra Regina		890,00			
08/09/2020	6097	052/20	baixas empenhos 977 e 978 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.670,00			
08/09/2020	6099	149/20	baixas empenhos 975 e 976 cc 53525-7		2.670,00			
08/09/2020	6100	217/20	baixas Empenhos 972 e 973 cc 35525-9 Leonardo G Gonçalves		2.670,00			
08/09/2020	6101	218/20	baixas empenhos 970 e 971 cc 7929-4 Sandro Marco		1.780,00			
08/09/2020	6102	220/20	baixas empenhos 986 e 987 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.670,00			
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,80			
08/09/2020	6494	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 08/09/2020.	26.942,65				
08/09/2020	6559	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 08/09/2020.	54.135,09				
08/09/2020	6700	219/20	baixas empenhos 984 e 985 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.670,00			
Acumulado até o dia:						46.040.595,92	46.040.595,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
09/09/2020	5129	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.).		445,72			
09/09/2020	5131		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.).		480,00			
09/09/2020	5132		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.).		2.268,00			
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		6.772,71			
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09/09/20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		31,35			
09/09/2020	6496	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 09/09/2020.	54.538,02				
09/09/2020	6561	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 09/09/2020.	24.973,49				
Acumulado até o dia:						46.120.107,43	46.120.107,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5127		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).		6.153,74			
10/09/2020	5158	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		395,83			
10/09/2020	5159	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		748,13			
10/09/2020	5180		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
10/09/2020	5374	051/20	Devolução de diária paga a maior, Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020. ac-10/09/2020.	445,00				
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.	2.909.996,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
10/09/2020	6440	038/20	Baixas empenhos 961 e 962 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.450,00			
10/09/2020	6441	036/20	Baixas empenhos 963 e 964 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		4.450,00			
10/09/2020	6499	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 10/09/2020.	44.211,56				
10/09/2020	6585	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 10/09/2020.		2.927.549,95			
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.919,09			
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.		445,00			
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.	210,38				
10/09/2020	6846		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).		1.302,38			
Acumulado até o dia:						49.074.971,19	49.074.971,19	0,00
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 181/2016.		1.964,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
11/09/2020	5230	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		84,06			
11/09/2020	5464	066/2020	Referente depósito complementar de conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3071, consoante ao mês 07/2020.		1.227,28			
11/09/2020	5465	066/2020	Referente depósito conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3070, consoante ao mês 07/2020.		7.914,01			
11/09/2020	6098	226/20	baixas empenhos 993 e 994 cc 113824-3 Isabelly		2.670,00			
11/09/2020	6500	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 11/09/2020.	54.119,57				
11/09/2020	6565	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 11/09/2020.	10.000,00				
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		270,83			
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		784,10			
11/09/2020	6796	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			
11/09/2020	6797	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			
11/09/2020	6798	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			
11/09/2020	6799	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.668,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	6801	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.		7.914,01			
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
Acumulado até o dia:						49.139.090,76	49.130.932,42	8.158,34D
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		483,56			
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Selecione... , nota fiscal 172686 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		58.519,62			
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		576,55			
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		25.656,39			
14/09/2020	6501	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 14/09/2020.	38.507,11				
14/09/2020	6566	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.	38.570,67				
Acumulado até o dia:						49.216.168,54	49.216.168,54	0,00
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		727,75			
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		8.149,50			
15/09/2020	6502	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 15/09/2020.	61.975,51				
15/09/2020	6539	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	100.712,36				
15/09/2020	6568	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 15/09/2020.	81.437,32				
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6823	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		890,00			
Acumulado até o dia:								
16/09/2020	5295		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).		15,80			
16/09/2020	5297		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).		46,20			
						49.460.293,73	49.460.293,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.563,20			
16/09/2020	5360	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		850,50			
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,90			
16/09/2020	6503	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 16/09/2020.	52.108,92				
16/09/2020	6586	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 16/09/2020.		12.312,69			
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.	475,74				
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento do mês 08/2020.		31.957,56			
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento do mês 08/2020.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						49.512.878,39	49.512.878,39	0,00
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.		7.282,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.269,53			
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		6.182,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		2.225,00			
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5517	034/20	reembolso do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, , referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	1.450,00				
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		3,00			
17/09/2020	6504	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 17/09/2020.	46.652,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de GPS 08/2020.		5.883,13			
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de ISS.		2.674,15			
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de impostos federais.		5.054,14			
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de impostos federais.		589,42			
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de ISS.		311,86			
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de GPS.		686,10			
Acumulado até o dia:								
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.563,24			
						49.560.981,36	49.551.153,93	9.827,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5389		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).		445,58			
18/09/2020	5390	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		163,14			
18/09/2020	5391	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária , nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		468,89			
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
18/09/2020	5540	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.		116.150,02			
18/09/2020	5541	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.		45,60			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		23,79			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		26,67			
18/09/2020	5895	009/20	VR BOLETO DA CEB S/A		26,67			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		30,33			
18/09/2020	5895	009/20	VALOR BOLETO DA CEB S/A		31,25			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		21,49			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		625,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		93,15			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		4.919,87			
18/09/2020	5895	009/20	VR BOLETO DA CEB S/A		20,83			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		92,58			
18/09/2020	5895	009/20	VR REF. 45 BOLETOS DE 19,79 DA CEB S/A		890,55			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		30,68			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		29,53			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		40,41			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		28,94			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		29,76			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		22,65			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		28,38			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		72,62			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		26,67			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO DA CEB S/A		21,49			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		23,22			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		29,85			
18/09/2020	5895	009/20	VR. BOLETO CEB S/A		73,10			
18/09/2020	6283	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		200.200,74			
18/09/2020	6323	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.		6.011,41			
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,00			
18/09/2020	6505	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 18/09/2020.	50.263,85				
18/09/2020	6570	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 18/09/2020.	273.128,57				
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.884.815,80	49.884.815,80	0,00
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
21/09/2020	6507	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 21/09/2020.	41.950,84				
21/09/2020	6587	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 21/09/2020.		41.937,84			
Acumulado até o dia:						49.926.766,64	49.926.766,64	0,00
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.634,50			
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.265,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		153.308,64			
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		37.245,00			
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		22.591,00			
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		5.510,00			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.400,00			
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
22/09/2020	6509	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 22/09/2020.	79.308,57				
22/09/2020	6571	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 22/09/2020.	834.821,15				
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.		397,70			
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	5510	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		3.432,88			
23/09/2020	5511	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		1.560,40			
						50.840.896,36	50.840.896,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5512	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		2.949,15			
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.464,75			
23/09/2020	5515	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		779,04			
23/09/2020	5542	190/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária , nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.).		290,00			
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		7.125,00			
23/09/2020	5544		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária , nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.).		375,00			
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		26,00			
23/09/2020	6511	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 23/09/2020.	56.451,13				
23/09/2020	6588	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 23/09/2020.		33.628,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.	619,14				
Acumulado até o dia:						50.898.526,63	50.898.526,63	0,00
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,45			
24/09/2020	6514	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 24/09/2020.	64.986,37				
24/09/2020	6573	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 24/09/2020.	146.349,53				
Acumulado até o dia:						51.109.862,53	51.109.862,53	0,00
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
25/09/2020	6234	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.		7.441,28			
25/09/2020	6331	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.		8.766,43			
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,35			
25/09/2020	6515	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 25/09/2020.	59.209,58				
25/09/2020	6589	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 25/09/2020.		38.068,50			
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		1.335,00			
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						51.169.072,11	51.169.072,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
28/09/2020	6516	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 28/09/2020.	70.056,07				
28/09/2020	6590	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 28/09/2020.		82.546,67			
28/09/2020	6863	111/20	Valor referente cota parte do mês de agosto do 2020 do CRO-PE.	12.932,62				
Acumulado até o dia:						51.252.060,80	51.252.060,80	0,00
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.263,75			
29/09/2020	5584	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		236,25			
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		445,00			
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		1.750,00			
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.		2.574,45			
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
29/09/2020	6517	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 29/09/2020.	190.321,92				
29/09/2020	6591	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 29/09/2020.		173.341,57			
Acumulado até o dia:						51.442.382,72	51.442.382,72	0,00
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.		1.020,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5879	223/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária , nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.).		125,55			
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		6,00			
30/09/2020	6518	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 30/09/2020.	356.889,89				
30/09/2020	6535	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/09/2020.	4.176,44				
30/09/2020	6574	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 30/09/2020.	148.848,03				
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		472.640,11			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		8.002,11			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		6.760,47			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 30/09/2020.		21.814,39			
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.	454,27				
Acumulado até o dia:						51.952.751,35	51.952.751,35	0,00
01/10/2020	5638	38/2020	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1339 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
01/10/2020	5639	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1340 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/10/2020	5640	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1337 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
01/10/2020	5641	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1338 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5743	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1384 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO 's.		890,00			
01/10/2020	5744	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1386 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO 's.		560,00			
01/10/2020	5747	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1380 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO 's.		560,00			
01/10/2020	5931	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1472 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	5932	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1471 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5933	261/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1470 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasilia (DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
01/10/2020	5936	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1388 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
01/10/2020	5937	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1478 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	5938	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1477 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5939	260/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1483 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5940	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1476 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
01/10/2020	5941	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1475 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
01/10/2020	5942	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1484 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		4.005,00			
01/10/2020	5943	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1474 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			
01/10/2020	5944	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1473 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		560,00			
01/10/2020	5945	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1419 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5946	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1420 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5947	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1421 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5948	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1422 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5949	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1423 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5950	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1424 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5951	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5952	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5953	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1427 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5954	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1428 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5955	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1429 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5957	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1430 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5959	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1431 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5961	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1432 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5963	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1433 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5966	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1434 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5968	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1435 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5970	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1436 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5972	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1437 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5974	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1438 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5976	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1439 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5978	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1440 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	5980	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1441 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5982	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1442 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5984	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1443 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5986	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1444 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5992	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1445 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5994	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1446 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5996	250/20	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1447 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	5999	250/20	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1448 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6001	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1449 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6002	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1450 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6003	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1451 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6004	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1452 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6011	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1453 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6013	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1455 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6016	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1456 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6018	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1457 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6032	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1409 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representacao em Brasilia (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
01/10/2020	6034	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1408 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6036	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1407 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6038	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1412 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6039	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1411 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6041	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1410 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6042	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1413 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6043	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1414 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6044	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1415 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/10/2020	6045	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1416 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
01/10/2020	6046	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1370 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
01/10/2020	6047	247,20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1417 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		499,20			
01/10/2020	6048	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1418 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/2020 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
01/10/2020	6049	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1369 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6050	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1368 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6051	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1372 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6052	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1371 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6053	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1374 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6054	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1373 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6055	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1393 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6056	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1394 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6058	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1395 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	6059	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1402 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	6060	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1403 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6061	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1399 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6062	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1401 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	6063	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1400 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6064	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1390 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6065	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1391 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6066	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1392 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	6070	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1387 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			
01/10/2020	6071	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1383 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	6072	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1385 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6073	249/2020	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1458 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6074	249/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1459 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6081	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1364 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00014/2020, nota fiscal 0107333 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		39.324,00			
01/10/2020	6088	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.		4.005,00			
01/10/2020	6092	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.		445,00			
01/10/2020	6095	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.		560,00			
01/10/2020	6679	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 01/10/2020.		20.115,72			
01/10/2020	7027	117/20	Valor referente a aplicação BB diferenciado no dia 01/10/2020.		1.538.209,90			
01/10/2020	7269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.		3.068,99			
01/10/2020	7642	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do Brasil, ac- 01/10/20.	1.719.621,21				
Acumulado até o dia:								
02/10/2020	6077	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1344 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 1897 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.078,16			
02/10/2020	6082	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00014/2020, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1364 do empenho 326, Transf. Bancária , nota fiscal 0107333 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		2.982,62			
02/10/2020	7009	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1732 do empenho 664, aviso de debito 02/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		224,80			
02/10/2020	7028	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 02/10/2020.		23.996,72			
						53.672.372,56	53.669.142,56	3.230,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	7643	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 02/10/20	32.052,30				
Acumulado até o dia:						53.704.424,86	53.704.424,86	0,00
05/10/2020	5637	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1348 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00012/2020, nota fiscal 275020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		76,87			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio Edificio De Paoli		2.527,73			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio Edificio De Paoli		801,94			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Cpdominio Edificio De Paoli		2.306,02			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio Edificio De Paoli		3.380,84			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio Edificio De Paoli		5.777,11			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio Edificio De Paoli		789,76			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio Edificio De Paoli		2.095,76			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio do Edificio De Paoli		1.441,25			
05/10/2020	6464	020/203.298,16	doc. Edificio De Paoli		2.515,65			
05/10/2020	6464	020/20	Doc. Condominio Edificio De Paoli		1.433,12			
05/10/2020	6967	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
05/10/2020	6969	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/10/2020	6970	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/10/2020	6971	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/10/2020	6972	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	6973	020/2020	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/10/2020	7012	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1733 do empenho 664, aviso de debito 05/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		1,00			
05/10/2020	7029	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 05/10/2020.	133.768,44				
05/10/2020	7671	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 05/10/2020.		107.869,02			
Acumulado até o dia:						53.838.193,30	53.838.193,30	0,00
06/10/2020	5934	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1485 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/10/2020	5935	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1486 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/10/2020	6080	065/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00014/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1344 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 1897 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).		843,05			
06/10/2020	6159	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1505 do empenho 1202, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 09/2020.		6.854,49			
06/10/2020	6160	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1504 do empenho 1204, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 09/2020.		55.287,44			
06/10/2020	6171	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1500 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
06/10/2020	6173	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1516 do empenho 1208, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6174	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1517 do empenho 1207, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/10/2020	6175	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1515 do empenho 1209, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
06/10/2020	6177	031/2020	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1513 do empenho 1211, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		445,00			
06/10/2020	6178	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1512 do empenho 1212, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		560,00			
06/10/2020	6179	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1514 do empenho 1210, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		3.115,00			
06/10/2020	6188	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		130.982,31			
06/10/2020	6189	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		13.978,35			
06/10/2020	6190	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00016/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		2.958,38			
06/10/2020	6681	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 06/10/2020.		681,84			
06/10/2020	6681	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 06/10/2020.		2.895,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6681	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 06/10/2020.		12.633,88			
06/10/2020	6689	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. pagto sindicato ad- 06/10/2020.		412,80			
06/10/2020	7013	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1734 do empenho 664, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		52,25			
06/10/2020	7030	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 06/10/2020	373.192,25				
06/10/2020	7265	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1506 do empenho 1203, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020. ad- 06/10/2020.		187.216,63			
06/10/2020	7644	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 06/10/2020.	52.262,25				
06/10/2020	7675	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1519 do empenho 1213, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. complemento de pagamento a menor.		327,44			
Acumulado até o dia:								
07/10/2020	6067	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1396 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
07/10/2020	6068	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1397 do empenho 1120, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/10/2020	6069	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1398 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
07/10/2020	6162	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1498 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.		2.310,00			
07/10/2020	6163	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1497 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.		445,00			
						54.263.647,80	54.263.647,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6167	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1494 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
07/10/2020	6168	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1493 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
07/10/2020	6180	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1511 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
07/10/2020	6181	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1510 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/10/2020	6182	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1480 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
07/10/2020	6183	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1481 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		445,00			
07/10/2020	6217	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1521 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
07/10/2020	6218	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1522 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6361	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 013/2020. per. 04/2020. ac-07/10/2020.	408.725,56				
07/10/2020	7014	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1735 do empenho 664, aviso de debito 07/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		33,35			
07/10/2020	7031	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 07/10/2020.	10.000,00				
07/10/2020	7645	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 07/10/2020.	48.839,34				
07/10/2020	7737	111/10	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 07/10/2020.	933,78				
07/10/2020	7808	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1531 do empenho 796, aviso de debito 07/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						54.732.146,48	54.729.006,15	3.140,33D
08/10/2020	6169	262/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1499 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.		919,20			
08/10/2020	6176	180/20	Pago a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, liquidação 1520 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00016/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Thabata Virginia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.		100,00			
08/10/2020	6268	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1528 do empenho 338, BOLETO BANCÁRIO RC.00017/2020, nota fiscal 2956482 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		433,12			
08/10/2020	6282	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1492 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000014649 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
08/10/2020	6285	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1509 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 608 a 611 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.381,73			
08/10/2020	6290	224/20	Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.395,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		32.372,89			
08/10/2020	6362	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 015/2020. per. 06/2020. ac-08/10/2020.	530.525,06				
08/10/2020	6365	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 014/2020. per. 05/2020. ac-08/10/2020.	272.129,17				
08/10/2020	6680	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 08/10/2020.		738,03			
08/10/2020	7015	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1736 do empenho 664, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		10,00			
08/10/2020	7032	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 08/10/2020.		801.514,69			
08/10/2020	7669	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 08/10/2020.	44.234,18				
08/10/2020	7677	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1559 do empenho 1221, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.		4.005,00			
08/10/2020	7678	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1560 do empenho 1222, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.		2.023,20			
08/10/2020	7680	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1501 do empenho 1200, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.		200,00			
08/10/2020	7685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
Acumulado até o dia:						55.579.034,89	55.579.034,89	0,00
09/10/2020	6083	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1488 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 333395 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		192,18			
09/10/2020	6084	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1487 do empenho 298, Selecione... , nota fiscal 333398 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		192,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	6261	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1526 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
09/10/2020	6284	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1492 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014649 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).		96,60			
09/10/2020	6291	224/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária , nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.).		264,60			
09/10/2020	6292	224/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária , nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.).		140,00			
09/10/2020	6293	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1549 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 34222972 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.576,36			
09/10/2020	6329	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		3.454,82			
09/10/2020	6330	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		731,18			
09/10/2020	7016	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1737 do empenho 664, aviso de debito 09/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		6,00			
09/10/2020	7033	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 09/10/2020.		40.994,25			
09/10/2020	7646	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 09/10/20	44.018,59				
09/10/2020	7739	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 09/10/2020.	9.900,46				
Acumulado até o dia:						55.632.953,94	55.632.953,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6263	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1526 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.).		445,72			
13/10/2020	6266	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1527 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 894666 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		31.982,72			
13/10/2020	6448	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1553 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 758 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
13/10/2020	6460	196/20	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 1530 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000000682 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		2.487,20			
13/10/2020	6463	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1609 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 5774 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
13/10/2020	6465	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		185.353,75			
13/10/2020	6468	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		21.116,25			
13/10/2020	7017	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1738 do empenho 664, aviso de debito 13/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		10,00			
13/10/2020	7034	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 13/10/2020.	193.189,48				
13/10/2020	7647	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 13/10/2020	35.100,30				
13/10/2020	7744	sn/20	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de setembro de 2020.	21.441,01				
Acumulado até o dia:						55.882.684,73	55.882.684,73	0,00
14/10/2020	6164	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1496 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6165	207/19	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1495 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
14/10/2020	6184	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1482 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		3.150,00			
14/10/2020	6185	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1479 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
14/10/2020	6186	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1508 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2020, nota fiscal 365536 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		60.249,27			
14/10/2020	6187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1507 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2020, nota fiscal 365534 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		26.809,48			
14/10/2020	6286	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		6.772,71			
14/10/2020	6442	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1565 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			
14/10/2020	6443	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1564 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		130.655,11			
14/10/2020	6444	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1563 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00019/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6445	266/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 1562 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		300.000,00			
14/10/2020	6446	265/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1561 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		65.798,69			
14/10/2020	6447	270/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1566 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		140.000,00			
14/10/2020	6449	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		57.662,87			
14/10/2020	6458	069/20	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		727,75			
14/10/2020	6461	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1610 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 1810 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
14/10/2020	6618	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO. ac- 14/10/2020.	57.684,28				
14/10/2020	7018	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1739 do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		1,00			
14/10/2020	7035	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 14/10/2020.	1.122.080,13				
14/10/2020	7648	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 14/10/2020	51.477,11				
14/10/2020	7691	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	7775	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 14/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		803,73			
Acumulado até o dia:						57.113.926,25	57.113.926,25	0,00
15/10/2020	6287	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		395,83			
15/10/2020	6288	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		748,13			
15/10/2020	6450	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária , nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).		6.153,74			
15/10/2020	6451	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1551 do empenho 530, nota fiscal 12968 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		171,54			
15/10/2020	6459	069/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária , nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).		46,20			
15/10/2020	6462	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1610 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1810 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6546	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1615 do empenho 1234, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		445,00			
15/10/2020	6547	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1614 do empenho 1233, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		1.335,00			
15/10/2020	6548	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1629 do empenho 1245, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissão de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.		445,00			
15/10/2020	6549	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1628 do empenho 1244, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias me Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissão de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.		1.050,00			
15/10/2020	6550	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1622 do empenho 1241, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		1.335,00			
15/10/2020	6551	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1623 do empenho 1242, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		445,00			
15/10/2020	6552	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1627 do empenho 1246, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissão de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6553	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1626 do empenho 1247, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientacao para Atencao Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.		445,00			
15/10/2020	6558	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1616 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/10/2020	6560	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1617 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/10/2020	6562	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1619 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/10/2020	6563	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1618 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/10/2020	6705	034/20	Valor referente à devolução em duplicidade do CD_RENATO CODECEIRA depositado no extrato no dia 11/08/2020. reembolso de depósito indevido. ad- 15/10/2020.		560,00			
15/10/2020	6765	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.		26.460,00			
15/10/2020	7019	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1740 do empenho 664, aviso de debito 15/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		72,25			
15/10/2020	7036	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 15/10/2020.	61.776,38				
15/10/2020	7274	274/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 15/10/2020.		7.991,50			
15/10/2020	7649	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 15/10	36.695,33				
15/10/2020	7777	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.899,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	7781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			
Acumulado até o dia:						57.212.397,96	57.212.397,96	0,00
16/10/2020	6555		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1620 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
16/10/2020	6556	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1621 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
16/10/2020	6769	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.		540,00			
16/10/2020	7020	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1741 do empenho 664, aviso de debito 16/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		15,00			
16/10/2020	7037	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 16/10/2020.	79.447,51				
16/10/2020	7262	001/20	pagto ref. a irrf sobre folha de pagamento 09/20, ad- 16/10/20.		1.220,84			
16/10/2020	7263	001/20	pagto ref. a irrf sobre folha de pagamento 09/20, ad- 16/10/20.		108.525,41			
16/10/2020	7657	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 16/10	46.190,56				
16/10/2020	7745	sn/20	Receita ref. a crédito a identificar, ac- 16/10/2020.	54,60				
16/10/2020	7782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 6190, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.054,14			
16/10/2020	7783	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 16/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.		2.674,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	7784	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 16/10/20, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. inss sobre nf.		5.883,13			
Acumulado até o dia:						57.338.090,63	57.338.090,63	0,00
19/10/2020	6452	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
19/10/2020	6453	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		65,12			
19/10/2020	7021	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1742 do empenho 664, aviso de debito 19/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		10,00			
19/10/2020	7038	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 19/10/2020.		36.371,24			
19/10/2020	7658	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 19/10/2020	37.056,52				
Acumulado até o dia:						57.375.147,15	57.375.147,15	0,00
20/10/2020	6466	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		9.183,75			
20/10/2020	6467	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		2.962,50			
20/10/2020	6471	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.).		1.046,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6472	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.).		337,50			
20/10/2020	6572	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
20/10/2020	6579	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.562,28			
20/10/2020	6592	192/20	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 1605 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000000209 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		307,19			
20/10/2020	6593	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1607 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421386 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		2.306,19			
20/10/2020	6594	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1608 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421388 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		1.153,10			
20/10/2020	6641	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).		1.302,38			
20/10/2020	6642	069/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).		15,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6645	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1643 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
20/10/2020	6646	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1642 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.		430,78			
20/10/2020	6647	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1640 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
20/10/2020	6648	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1641 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
20/10/2020	6650	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		38.948,33			
20/10/2020	6657	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1633 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 00107478 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		88.570,78			
20/10/2020	6688	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1635 do empenho 1249, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliação e reestruturação do siteda CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendencia Executiva do CFO.		700,00			
20/10/2020	6690	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1646 do empenho 1265, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.		2.225,00			
20/10/2020	6691	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1645 do empenho 1266, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6692	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1654 do empenho 1272, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
20/10/2020	6693	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1653 do empenho 1271, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
20/10/2020	6694	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1648 do empenho 1263, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		1.335,00			
20/10/2020	6695	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1647 do empenho 1264, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		445,00			
20/10/2020	6696	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1639 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000000629 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		644,44			
20/10/2020	6697	272/20	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 1651 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 003132 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.		16.758,40			
20/10/2020	7022	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1743 do empenho 664, aviso de debito 20/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		11,45			
20/10/2020	7039	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 20/10/2020.	168.758,96				
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		972,19			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		41,19			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		20,81			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		31,19			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		36,36			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		25,49			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		29,50			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		35,54			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		31,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		43,23			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		115,84			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		35,23			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		149,18			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		32,37			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		22,63			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		30,07			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		4.589,61			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		22,63			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		80,54			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		34,07			
20/10/2020	7129	009/;20	BOLETO DA CEB		30,64			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		34,29			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB.		751,26			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		57,78			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		67,85			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		88,47			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		35,80			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		147,34			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		35,54			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		69,01			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		27,77			
20/10/2020	7129	009/20	BOLETO DA CEB		26,74			
20/10/2020	7266	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 10/2020.		11.986,88			
20/10/2020	7659	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 20/10/2020.	55.017,33				
20/10/2020	7740	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/10/2020	886,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	7778	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 20/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		270,83			
20/10/2020	7786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.		324,02			
20/10/2020	7787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.994,06			
20/10/2020	7788	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		712,84			
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	6576	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		84,06			
21/10/2020	6578	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		71,85			
21/10/2020	6580	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		2.986,77			
						57.599.809,70	57.599.809,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6581	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		3.476,66			
21/10/2020	6582	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		1.580,30			
21/10/2020	6643	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1644 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 0000508929 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		10.686,38			
21/10/2020	6659	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1633 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107478 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		6.717,85			
21/10/2020	6699	212/20	Pago a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, liquidação 1652 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 25 ref. a Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.		7.600,00			
21/10/2020	7023	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1744 do empenho 664, aviso de debito 21/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		19,00			
21/10/2020	7040	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 21/10/2020.		15.243,79			
21/10/2020	7660	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 21/10	49.079,06				
21/10/2020	7789	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.		612,40			
Acumulado até o dia:								
22/10/2020	6644	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1644 do empenho 333, Transf. Bancária , fatura 0000508929 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.115,25			
						57.648.888,76	57.648.888,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6649	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1637 do empenho 336, Seleccione... , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.083,60			
22/10/2020	6651	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		879,69			
22/10/2020	6652	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		4.156,54			
22/10/2020	6686	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1649 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		2.225,00			
22/10/2020	6687	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1650 do empenho 1270, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		445,00			
22/10/2020	6698	272/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 1651 do empenho 1231, Transf. Bancária , nota fiscal 003132 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.).		665,60			
22/10/2020	6737	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		3.048,24			
22/10/2020	6740	211/20	Pago a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, liquidação 1630 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 21581 ref. a Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.		12.521,95			
22/10/2020	6748	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1663 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6749	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1664 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
22/10/2020	6750	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1665 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
22/10/2020	6751	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1666 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
22/10/2020	6752	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1667 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		1.050,00			
22/10/2020	6753	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1668 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		445,00			
22/10/2020	6754		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1669 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		294,00			
22/10/2020	6755	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1670 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		2.225,00			
22/10/2020	6756	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1671 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		445,00			
22/10/2020	6757		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1672 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1673 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
22/10/2020	7024	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1745 do empenho 664, aviso de debito 22/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		11,00			
22/10/2020	7041	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 22/10/2020.		121.182,21			
22/10/2020	7662	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 22/10	46.384,04				
22/10/2020	7741	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 22/10/20	16.726,32				
22/10/2020	7764	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
Acumulado até o dia:								
23/10/2020	6738	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00022/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		325,31			
23/10/2020	6739	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00022/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		68,85			
23/10/2020	6741	211/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00022/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, liquidação 1630 do empenho 905, Transf. Bancária , nota fiscal 21581 ref. a Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.).		778,05			
23/10/2020	7025	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 664, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		30,00			
23/10/2020	7042	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 23/10/2020.		19.759,88			
23/10/2020	7127	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 23,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		423,94			
						57.812.711,48	57.812.711,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	7663	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 23/10	29.286,03				
23/10/2020	7682	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1678 do empenho 1288, aviso de debito 23/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.800,00			
23/10/2020	7811	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
Acumulado até o dia:						57.841.997,51	57.841.997,51	0,00
26/10/2020	7026	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 664, aviso de debito 26/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		8,00			
26/10/2020	7043	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 26/10/2020.		34.388,28			
26/10/2020	7664	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 26/10.	40.972,79				
26/10/2020	7796	019/20	Pagto consignação cef, mês 10/2020. ad- 26/10/2020.		6.576,51			
Acumulado até o dia:						57.882.970,30	57.882.970,30	0,00
27/10/2020	6911	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1701 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 1909 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.879,70			
27/10/2020	6913		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1702 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00023/2020, fatura 021118 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.900,78			
27/10/2020	6914		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1702 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 021118 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).		511,46			
27/10/2020	6926	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1698 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00024/2020, nota fiscal 22754 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.263,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	6928	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1698 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22754 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		236,25			
27/10/2020	6934	065/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1701 do empenho 683, Transf. Bancária , nota fiscal 1909 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).		822,34			
27/10/2020	7002	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1715 do empenho 1307, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
27/10/2020	7004	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1714 do empenho 1306, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
27/10/2020	7010	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1719 do empenho 1311, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.		2.225,00			
27/10/2020	7011	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1720 do empenho 1312, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veiculo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,1686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.		2.023,00			
27/10/2020	7044	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 27/10/2020.		77.164,76			
27/10/2020	7609	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1680 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 437005 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		1.143,32			
27/10/2020	7665	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 27/10/2020	83.979,42				
27/10/2020	7693	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			
27/10/2020	7742	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020	1.325,67				
27/10/2020	7761	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	7791	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 27/10/2020, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		796,92			
27/10/2020	7809	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020.	1.146,12				
Acumulado até o dia:						57.983.842,58	57.983.842,58	0,00
28/10/2020	6856	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1683 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		4.895,00			
28/10/2020	6857	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1684 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		445,00			
28/10/2020	6860	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1689 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
28/10/2020	6861	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1690 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
28/10/2020	6909	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1679 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 000010326 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.908,20			
28/10/2020	7045	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 28/10/2020.		63.199,18			
28/10/2020	7666	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 28/10/20.	75.635,38				
28/10/2020	7696	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
Acumulado até o dia:						58.059.477,96	58.059.477,96	0,00
29/10/2020	6858	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1676 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	6859	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1677 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
29/10/2020	6981	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1708 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000578 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço de execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		112.400,00			
29/10/2020	6982	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1700 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002106 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.827,70			
29/10/2020	6983	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1727 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002118 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		1.645,00			
29/10/2020	6985	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000583 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço de execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		15.474,60			
29/10/2020	6986	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 577 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço de execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		123.490,32			
29/10/2020	7633	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ad- 29/10		12.261,02			
29/10/2020	7667	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 29/10/20.	94.179,41				
29/10/2020	7689	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		59.604,40			
29/10/2020	7698	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
29/10/2020	7743	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 1de 3, conf. ac- 29/10/2020.	59.053,74				
29/10/2020	7766	117/20	transferência entre contas corrente x diferenciado, ac- 29/10/2020.	317.661,72				
29/10/2020	7801	001/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a irrf sobre fopag mês 07/2020. ad- 29/10/2020.		139.011,83			
Acumulado até o dia:						58.530.372,83	58.530.372,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	6852	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1695 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		3.115,00			
30/10/2020	6853	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1694 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		445,00			
30/10/2020	6897	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1713 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 00107758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		22.995,37			
30/10/2020	6907	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1682 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462501 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		345,93			
30/10/2020	6908	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1681 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462500 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		345,93			
30/10/2020	6945	003/20			639,00			
30/10/2020	7250	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ad- 30/10		8.002,11			
30/10/2020	7250	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ad- 30/10		500.241,23			
30/10/2020	7668	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 30/10/20.	142.689,91				
30/10/2020	7700	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
30/10/2020	7748	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/10/2020	7767	117/20	transferência entre contas corrente x diferenciado, ac- 31/10/2020.	389.273,22				
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	7074	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1555 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrência Publica n 02/2020		1.050,00			
03/11/2020	7075	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1554 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrência Publica n 02/2020		445,00			
						59.066.512,40	59.066.512,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7087	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		135.014,42			
03/11/2020	7091	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1760 do empenho 1333, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.335,00			
03/11/2020	7092	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1761 do empenho 1334, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
03/11/2020	7251	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ad- 03/11.		2.895,86			
03/11/2020	7251	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ad- 03/11.		681,84			
03/11/2020	7253	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. mensalidade do sindicato, ad- 03/11/20.		290,40			
03/11/2020	7974	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 03/11/2020.		221.640,94			
03/11/2020	8115	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	362.033,46				
03/11/2020	8140	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			
03/11/2020	8550	030/20	Estorno do pagamento 1988 pago a Juliano do Vale, empenho 1289, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa. estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						59.430.325,86	59.430.325,86	0,00
04/11/2020	6980	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1728 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.929,80			
04/11/2020	6984	271/20	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 1729 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 21938 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2ª Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO - 39372/2018.		7.234,94			
04/11/2020	7975	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 04/11/2020.		439.316,07			
04/11/2020	8116	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	450.516,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	8142	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2057 do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		36,00			
Acumulado até o dia:						59.880.842,67	59.880.842,67	0,00
05/11/2020	6854	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
05/11/2020	6855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1294, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/11/2020	7068	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1674 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
05/11/2020	7069	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1675 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
05/11/2020	7070	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1711 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
05/11/2020	7071	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1712 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/11/2020	7072	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1709 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		1.335,00			
05/11/2020	7073	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1710 do empenho 1303, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
05/11/2020	7076	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1756 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonizaçao Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7077	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1757 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7078	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1754 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		350,00			
05/11/2020	7079		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1755 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7080	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1750 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7081	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1751 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7082	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1752 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
05/11/2020	7083	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1753 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7084	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1748 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		3.115,00			
05/11/2020	7085	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1749 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7107	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 577 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		12.887,73			
05/11/2020	7111	30/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1762 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
05/11/2020	7112	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1763 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
05/11/2020	7172	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1778 do empenho 1342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		445,00			
05/11/2020	7173	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1777 do empenho 1341, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		1.335,00			
05/11/2020	7276	281/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 05/11/2020.		7.706,05			
05/11/2020	7792	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS sobre nf.		67,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7793	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		147,99			
05/11/2020	7794	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.		127,13			
05/11/2020	7961	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 05/11/2020.	66.075,34				
05/11/2020	8072	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 15/11/2020.		1.866,50			
05/11/2020	8117	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	11.365,04				
05/11/2020	8348	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8349	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8350	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8351	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8352	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8353	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
05/11/2020	8355	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.		22.469,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	8357	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.		3.375,74			
05/11/2020	8393	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
05/11/2020	8451	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
Acumulado até o dia:						59.958.283,05	59.958.283,05	0,00
06/11/2020	7976	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 06/11/2020.		461.669,04			
06/11/2020	8118	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	42.996,99				
06/11/2020	8144	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		60,00			
06/11/2020	8409	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 016/2020, período 01 a 31/07/2020, ac- 06/11/2020.	293.547,25				
06/11/2020	8442	sn/2020	Valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 06/11/2020.	125.184,80				
Acumulado até o dia:						60.420.012,09	60.420.012,09	0,00
09/11/2020	7113	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO RC.00027/2020, nota fiscal 00663597 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
09/11/2020	7977	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 09/11/2020.		46.248,03			
09/11/2020	8119	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	46.415,97				
Acumulado até o dia:						60.466.428,06	60.466.428,06	0,00
10/11/2020	7180	069/20	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		727,75			
10/11/2020	7190	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária CONF.00030/2020, nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.		91.292,34			
10/11/2020	7196	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1791 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	7205	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		3.049,45			
10/11/2020	7206	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		14.408,65			
10/11/2020	7207	271/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 1729 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 21938 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2ª Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO -39372/2018.).		755,06			
10/11/2020	7208	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1713 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 00107758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		2.157,17			
10/11/2020	7966	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 10/11/2020	122.835,75				
10/11/2020	8120	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	54.046,56				
10/11/2020	8146	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
10/11/2020	8362	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		59.435,34			
10/11/2020	8364	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		200,00			
10/11/2020	8373	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 10/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.643.310,37	60.643.310,37	0,00
11/11/2020	7181	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1770 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
11/11/2020	7182	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1769 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 5794 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
11/11/2020	7183	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		6.772,71			
11/11/2020	7184	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1772 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
11/11/2020	7185	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1773 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
11/11/2020	7186	275/20	Pago a Ceará Persianas Eireli - ME, liquidação 1759 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000001461 ref. a Valor empenhado a Ceará Persianas Eireli - ME, ref. a fornecimento, instalação e manutenção de persianas para a sede do CFO.		6.147,90			
11/11/2020	7189	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1758 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000014712 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
11/11/2020	7191		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1775 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000088 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.		2.898,45			
11/11/2020	7192	243/20	Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 1783 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.		2.536,17			
11/11/2020	7194	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação 1782 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.		49,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	7197		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1774 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000089 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.		10.171,00			
11/11/2020	7967	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 11/11/2020	10.000,00				
11/11/2020	8121	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	47.037,28				
11/11/2020	8148	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
11/11/2020	8375	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		712,84			
11/11/2020	8376	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.		324,02			
11/11/2020	8377	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nf.		612,40			
11/11/2020	8384	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.899,42			
11/11/2020	8385	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf.		270,83			
11/11/2020	8443	sn/2020	Valor ref. a crédito a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 03/11/2020.	2.251,74				
Acumulado até o dia:								
12/11/2020	7178	263/2020	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1793 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
						60.702.599,39	60.698.893,49	3.705,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	7179	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1794 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
12/11/2020	7193	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1779 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, fatura 895899 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.715,92			
12/11/2020	7198	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1789 do empenho 298, Seleccione... , nota fiscal 617940 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		538,10			
12/11/2020	7199	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1790 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 617939 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		538,10			
12/11/2020	7209	069/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária , nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).		46,20			
12/11/2020	7210	069/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária , nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).		15,80			
12/11/2020	7216	278/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária , nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.).		3.823,66			
12/11/2020	7257	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		106.057,35			
12/11/2020	7556	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		185.353,75			
12/11/2020	7576	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1811 do empenho 317, Transf. Bancária , doc. 0034337180 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.499,37			
12/11/2020	7968	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 12/11/2020	291.877,89				
12/11/2020	8126	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	43.444,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	8150	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		50,00			
12/11/2020	8332	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 09 a 11/20, ac- 12/11/2020.	1.567,54				
12/11/2020	8333	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 10/20, ac- 12/11/2020.	979,01				
12/11/2020	8379	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			
12/11/2020	8386	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nf.		803,73			
Acumulado até o dia:						61.040.468,04	61.040.468,04	0,00
13/11/2020	7211	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1770 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.).		445,72			
13/11/2020	7212	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		748,13			
13/11/2020	7213	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		395,83			
13/11/2020	7214	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1772 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			
13/11/2020	7215	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1758 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014712 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).		96,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7217		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1775 do empenho 1297, Transf. Bancária , nota fiscal 000000088 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.).		152,55			
13/11/2020	7218	243/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 1783 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.).		264,68			
13/11/2020	7237	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1801 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □□		2.310,00			
13/11/2020	7238	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1802 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
13/11/2020	7557	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		9.183,75			
13/11/2020	7558	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		2.962,50			
13/11/2020	7573	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		11.784,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7574	070/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		4.364,50			
13/11/2020	7575	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		2.494,00			
13/11/2020	7978	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 13/11/2020.		1.031.225,30			
13/11/2020	8127	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	39.206,73				
13/11/2020	8331	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 017/20. ac- 13/11/2020.	1.041.667,89				
13/11/2020	8380	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.		2.674,15			
13/11/2020	8381	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. impostos federais sobre nf.		5.054,14			
13/11/2020	8382	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.883,13			
Acumulado até o dia:						62.121.342,66	62.121.342,66	0,00
16/11/2020	7187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1764 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590809 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		27.386,03			
16/11/2020	7188	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1765 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590806 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		64.995,53			
16/11/2020	7195	193/20	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1785 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000326 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		1.411,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	7969	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 16/11/2020	57.749,35				
16/11/2020	8128	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	36.043,71				
Acumulado até o dia:						62.215.135,72	62.215.135,72	0,00
17/11/2020	7254	197/20	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 1786 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00029/2020, nota fiscal 000000240 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.		9.953,70			
17/11/2020	7398	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária , nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.		95.116,00			
17/11/2020	7399	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
17/11/2020	7560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1859 do empenho 1406, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
17/11/2020	7561	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1883 do empenho 1431, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		4.895,00			
17/11/2020	7562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1882 do empenho 1432, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		445,00			
17/11/2020	7563	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1884 do empenho 1430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		1.011,60			
17/11/2020	7564	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1853 do empenho 1402, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
17/11/2020	7565	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1821 do empenho 1369, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7566	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1822 do empenho 1370, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
17/11/2020	7567	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1870 do empenho 1417, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
17/11/2020	7568	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1872 do empenho 1420, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
17/11/2020	7569		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1869 do empenho 1415, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
17/11/2020	7570	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1868 do empenho 1414, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		2.225,00			
17/11/2020	7571	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1867 do empenho 1419, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		445,00			
17/11/2020	7572	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1855 do empenho 1391, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
17/11/2020	7610	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		13,78			
17/11/2020	7612	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		13,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7970	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 17/11/2020	107.550,08				
17/11/2020	8051	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 17/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		48.496,64			
17/11/2020	8129	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	59.555,76				
17/11/2020	8152	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		30,00			
17/11/2020	8405	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 17/11/2020.	1.059,82				
Acumulado até o dia:						62.383.301,38	62.383.301,38	0,00
18/11/2020	7979	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 18/11/2020		37.205,19			
18/11/2020	8130	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	46.707,38				
18/11/2020	8336	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.		9.502,19			
Acumulado até o dia:						62.430.008,76	62.430.008,76	0,00
19/11/2020	7200	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1787 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 23223 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.665,35			
19/11/2020	7503	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 1888 do empenho 1058, Transf. Bancária , nota fiscal 000001870 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.		23.310,00			
19/11/2020	7641	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1943 do empenho 1438, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto		88,00			
19/11/2020	7980	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 19/11/2020.		26.774,49			
19/11/2020	8131	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	49.098,03				
19/11/2020	8154	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
19/11/2020	8445	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 19/11/2020.	2.184,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	8556	035/20	Estorno do pagamento 701 pago a Samir Najjar, empenho 382, aviso de credito 19/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. estorno de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						62.481.851,60	62.481.851,60	0,00
20/11/2020	7234	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1798 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
20/11/2020	7236	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1799 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
20/11/2020	7455	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1864 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		4.005,00			
20/11/2020	7456	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1863 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
20/11/2020	7457	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1862 do empenho 1411, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
20/11/2020	7461	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1856 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
20/11/2020	7462	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1857 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
20/11/2020	7463	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1858 do empenho 1405, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/11/2020	7473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1876 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7474	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1874 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
20/11/2020	7475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1875 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
20/11/2020	7490	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1866 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		4.200,00			
20/11/2020	7491		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1865 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
20/11/2020	7505	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.		125.902,09			
20/11/2020	7971	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 20/11/2020	446.359,30				
20/11/2020	8132	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	41.812,47				
20/11/2020	8156	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			
20/11/2020	8172	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, ad- 20/11/2020.		13.429,59			
20/11/2020	8173	001/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 20/11/2020		6.799,39			
20/11/2020	8174	001/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 20/11/2020		110.814,63			
20/11/2020	8177	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.		201.863,12			
20/11/2020	8390	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		7.377,95			
Acumulado até o dia:						62.970.023,37	62.970.023,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7219	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1787 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 23223 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		173,80			
23/11/2020	7255	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1803 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.844,08			
23/11/2020	7256	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1800 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 0001681 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.263,75			
23/11/2020	7458	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1854 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/11/2020	7459	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1852 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/11/2020	7460	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1849 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/11/2020	7464	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1386, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7465	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1840 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7466		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7467	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1836 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7468	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1837 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7469	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1838 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7470	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1818 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7471	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1819 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7472	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1820 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7476	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1823 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7477	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1824 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7478	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1825 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7479	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1846 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7480	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1847 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7481	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1848 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7487	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1833 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7488	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1834 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7489	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1835 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7496	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1809 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2020, fatura 0000511827 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.604,34			
23/11/2020	7497	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.562,28			
23/11/2020	7498	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.257,57			
23/11/2020	7500		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1887 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00031/2020, fatura 021400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.251,36			
23/11/2020	8133	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	42.121,35				
23/11/2020	8158	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		51,00			
23/11/2020	8452	sn/2020	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de outubro de 2020.	25.467,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.037.611,75	63.034.641,55	2.970,20D
24/11/2020	7482	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1861 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		356,00			
24/11/2020	7483	35/2020	Pago a Samir Najjar, liquidação 1845 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/11/2020	7484	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1842 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/11/2020	7485	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1843 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/11/2020	7486	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1844 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/11/2020	7650	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1911 do empenho 1453, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		3.115,00			
24/11/2020	7651	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1909 do empenho 1455, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		560,00			
24/11/2020	7652		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1910 do empenho 1454, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		445,00			
24/11/2020	7653	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1913 do empenho 1457, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		445,00			
24/11/2020	7654	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1914 do empenho 1456, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7655	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		65,12			
24/11/2020	7656	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		560,00			
24/11/2020	7981	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 24/11/2020.		17.685,87			
24/11/2020	8052	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 24/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. tributos federais cod. 6175.		3.677,57			
24/11/2020	8134	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	66.144,33				
24/11/2020	8160	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		45,00			
24/11/2020	8338	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.		512,00			
24/11/2020	8408	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 24/11/2020.	230,75				
24/11/2020	8419	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.		623,61			
24/11/2020	8420	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.		1.169,25			
24/11/2020	8421	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.		1.169,25			
24/11/2020	8422	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.		1.169,25			
24/11/2020	8423	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.		1.206,68			
24/11/2020	8424	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.		1.206,68			
24/11/2020	8425	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.		1.206,68			
24/11/2020	8426	066/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. GSI Ltda.		7.914,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	8427	066/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. GSI Ltda.		7.914,01			
24/11/2020	8428	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. GSI Ltda.		446,42			
24/11/2020	8429	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.		837,06			
24/11/2020	8430	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.		837,06			
24/11/2020	8431	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.		837,06			
24/11/2020	8432	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.		837,06			
24/11/2020	8433	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.		837,06			
24/11/2020	8434	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.		837,06			
24/11/2020	8436	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
24/11/2020	8446	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 24/11/2020.	1.084,49				
Acumulado até o dia:						63.105.071,32	63.105.071,32	0,00
25/11/2020	7499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.281,09			
25/11/2020	7504	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1889 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 1961 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.879,70			
25/11/2020	7597	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		81.264,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	7601	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1796 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000620 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		8.956,35			
25/11/2020	8085	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.		100,00			
25/11/2020	8135	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	55.429,04				
25/11/2020	8162	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
25/11/2020	8318	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO. ac- 25/11/2020	14.421,07				
25/11/2020	8447	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.	34.563,66				
25/11/2020	8448	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.	1.552,12				
Acumulado até o dia:						63.211.037,21	63.204.557,96	6.479,25D
26/11/2020	7701	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1830 do empenho 1377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
26/11/2020	7702	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1831 do empenho 1378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
26/11/2020	7703	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1832 do empenho 1379, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
26/11/2020	7704	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1921 do empenho 1459, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
26/11/2020	7735	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1966 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
26/11/2020	7982	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 26/11/2020		224.791,92			
26/11/2020	8136	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	73.253,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	8164	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
26/11/2020	8182	189/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a6147 conforme retenção (Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801,Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a PerfilComputacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para osfuncionários, conforme processo CFO 20.718/2020.).		7.848,72			
26/11/2020	8322	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
26/11/2020	8327	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 26/11/2020, cro Sergipe.	643,52				
26/11/2020	8328	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 26/11/2020, cro Rio Grande do Sul.	3.255,61				
26/11/2020	8401	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 2 de 3, conf. ac- 26/11/2020.	59.053,74				
26/11/2020	8439	019/20	pagto ref. a consignação cef. mês 11/20, ad- 26/11/2020.		6.577,51			
Acumulado até o dia:								
27/11/2020	7715	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1780 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00033/2020, nota fiscal 00000597 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		126.098,17			
27/11/2020	7731	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1950 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
27/11/2020	7732	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1969 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00033/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
27/11/2020	7736	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1962 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
						63.447.955,89	63.447.955,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	7738	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1961 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
27/11/2020	7972	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 27/11/2020	259.174,76				
27/11/2020	8137	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	83.568,02				
27/11/2020	8169	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		8.002,11			
27/11/2020	8171	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		202.922,50			
Acumulado até o dia:						63.790.698,67	63.790.698,67	0,00
30/11/2020	7733	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1968 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		1.335,00			
30/11/2020	7734	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1967 do empenho 1497, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
30/11/2020	7973	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 30/11/2020.	422.857,86				
30/11/2020	8073	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 30/11/2020.		518.199,05			
30/11/2020	8073	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 30/11/2020.		681,84			
30/11/2020	8073	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 30/11/2020.		2.895,86			
30/11/2020	8073	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 30/11/2020.		8.002,11			
30/11/2020	8073	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 30/11/2020.		8.690,71			
30/11/2020	8138	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	113.225,27				
30/11/2020	8166	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
30/11/2020	8312	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/11/2020.	4.176,44				
Acumulado até o dia:						64.330.958,24	64.330.958,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7280	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento: , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1800 do empenho 334, Transf. Bancária , fatura 0001681 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		236,25			
01/12/2020	7717	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1908 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00033/2020, fatura 108109 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		45.102,92			
01/12/2020	7718		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1887 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00031/2020, fatura 021400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).		443,68			
01/12/2020	7721	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1809 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2020, fatura 0000511827 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		793,61			
01/12/2020	7723	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		249,37			
01/12/2020	7725	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).		131,94			
01/12/2020	7727	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		3.476,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7728	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		2.986,77			
01/12/2020	7729	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		1.580,30			
01/12/2020	7814	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1972 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
01/12/2020	7819	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1973 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
01/12/2020	7864	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1987 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00035/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
01/12/2020	7873	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00035/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).		84,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7875	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00035/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).		71,85			
01/12/2020	7881	065/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00035/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1889 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 1961 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).		822,34			
01/12/2020	7888	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		133.267,75			
01/12/2020	7891	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		59.062,85			
01/12/2020	7897	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		173.558,00			
01/12/2020	7900	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		12.397,00			
01/12/2020	7903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 0000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		12.397,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7908	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		58.992,25			
01/12/2020	7942	280/20	Pago a Multi filtros Eireli, liquidação 1996 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00035/2020, nota fiscal 71376 ref. a Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		47,04			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		32,39			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		6.175,76			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		1.696,19			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		22,56			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		24,68			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		77,11			
01/12/2020	8016	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 01/12/2020, referente a 6190 conforme retenção, Public Propaganda & Marketing Ltda, contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha		63,50			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		31,62			
01/12/2020	8016	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 01/12/2020, referente a 6190 conforme retenção, Public Propaganda & Marketing Ltda, contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha.		362,38			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		81,16			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		78,65			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		35,86			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		68,04			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		29,11			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		183,54			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		25,45			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		59,76			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		50,51			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		31,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		20,05			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		38,94			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		588,32			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		151,20			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		191,60			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		7.953,12			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		1.445,85			
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.		2.628,17			
01/12/2020	8036	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1989 do empenho 1525, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.		867,00			
01/12/2020	8074	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 01/12/2020.		433,33			
01/12/2020	8075	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 02/12/2020.		5.403,81			
01/12/2020	8080	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ac- 01/12. estorno de lançamento indevido.	4.403,81				
01/12/2020	8082	002/20	pagto ref. a mensalidade sindicato mes 11/20, ad- 01/12/2020.		240,00			
01/12/2020	8571	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		58,00			
01/12/2020	8729	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 01/12/2020.	184.498,81				
01/12/2020	8751	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	948.513,93				
01/12/2020	8775	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1999 do empenho 1225, aviso de debito 01/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
01/12/2020	8857	337/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 01/12/2020.		7.402,49			
01/12/2020	8863	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		2.895,86			
01/12/2020	8865	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		681,84			
Acumulado até o dia:						65.468.374,79	65.468.374,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	7730	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1920 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2020, nota fiscal 682643 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		249,83			
02/12/2020	8081	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ac- 02/12. estorno de lançamento indevido.	1.000,00				
02/12/2020	8573	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		24,80			
02/12/2020	8730	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 01/12/2020.		70.067,35			
02/12/2020	8752	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	69.341,98				
Acumulado até o dia:						65.538.716,77	65.538.716,77	0,00
03/12/2020	7889	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		14.222,25			
03/12/2020	7890	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		3.010,00			
03/12/2020	7894	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		6.303,15			
03/12/2020	7896	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		1.334,00			
03/12/2020	7898	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		18.522,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	7899	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		3.920,00			
03/12/2020	7901	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, transf.banc. , nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		1.323,00			
03/12/2020	7902	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		280,00			
03/12/2020	7904	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		1.323,00			
03/12/2020	7906	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		280,00			
03/12/2020	7909	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		6.295,62			
03/12/2020	7910	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).		1.332,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	8001	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1908 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00033/2020, fatura 108109 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).		3.420,93			
03/12/2020	8002	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2012 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
03/12/2020	8003		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2011 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
03/12/2020	8004	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2010 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
03/12/2020	8005	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2009 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
03/12/2020	8055	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		185.353,75			
03/12/2020	8057	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária, nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		9.183,75			
03/12/2020	8576	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		29,00			
03/12/2020	8731	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 03/12/2020	269.809,93				
03/12/2020	8753	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	48.030,42				
03/12/2020	8777	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		59.037,49			
Acumulado até o dia:						65.856.557,12	65.856.557,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7820	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1974 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
04/12/2020	7821	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1975 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7822	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1976 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7823	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1980 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
04/12/2020	7833	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1934 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7834	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1933 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7835	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1932 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7836	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1938 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7837	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1937 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7838	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1939 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7839		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1940 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7841	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1942 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7842	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1941 do empenho 1479, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7855		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1827 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7856	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1829 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7869	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1878 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7870	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1877 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7871	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1879 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7886	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1979 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7887	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1977 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7892	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1947 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7893	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1949 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7895	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1948 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7928	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1826 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7938		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1964 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7939	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1963 do empenho 1492, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7940	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1965 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7944	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1946 do empenho 1483, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7945	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1944 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7946	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1945 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7986	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1995 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7987	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1998 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7988	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1997 do empenho 1533, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7996	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2004 do empenho 1521, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7998	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2005 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	8006	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		136.483,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8009	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1953 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000002134 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		187,50			
04/12/2020	8011		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	8012	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	8013	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2008 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	8047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2023 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		4.895,00			
04/12/2020	8048	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2022 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		445,00			
04/12/2020	8049	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2021 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8050	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2024 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.011,60			
04/12/2020	8056	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).		2.962,50			
04/12/2020	8578	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		96,00			
04/12/2020	8732	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 04/12/2020.	150.395,39				
04/12/2020	8754	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	51.361,85				
04/12/2020	8829	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.	1.636,23				
04/12/2020	8830	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.	3.098,55				
04/12/2020	8994	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 04/12/2020 - cro Cro Alagoas.	428,62				
Acumulado até o dia:						66.063.477,76	66.067.037,76	3.560,00C
07/12/2020	7825	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1928 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7826	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1929 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7827	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1931 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7828	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1930 do empenho 1469, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7829	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7830	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1817 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7831	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1814 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
07/12/2020	7832	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1815 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
07/12/2020	7844	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1923 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7845	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1922 do empenho 1461, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7848	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1924 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7849	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1925 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7850	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1927 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7852	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1926 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7853	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1903 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7854	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1902 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7862	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1860 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
07/12/2020	7863	033/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1871 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
07/12/2020	7865	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1890 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7866	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1891 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7867	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1893 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7868	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1892 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7874	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1895 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
07/12/2020	7876	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1896 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7877	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1898 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7878	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1897 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7879	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1904 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7880	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1905 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7882	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1983 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7883	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1984 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7884	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1981 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7885	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1982 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7913	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1880 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7914	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1881 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7918	250/20	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1906 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7920	250/20	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1907 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7927	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1935 do empenho 1470, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7930		Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1936 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7941	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1900 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7943	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1901 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
07/12/2020	7989	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1991 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.637,20			
07/12/2020	7990	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1992 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7993	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2002 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7995	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2003 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7999	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2001 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8000	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2000 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8007	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		14.565,38			
07/12/2020	8008	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).		3.082,62			
07/12/2020	8184	236/20	Estorno do pagamento 2335 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8187	236/20	Estorno do pagamento 2336 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
07/12/2020	8211	259/20	Estorno do pagamento 2314 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1470, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8214		Estorno do pagamento 2316 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1471, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8217	217/20	Estorno do pagamento 2310 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1429, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8220	217/20	Estorno do pagamento 2311 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1428, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8223	227/20		2.225,00				
07/12/2020	8229	250/20	Estorno do pagamento 2312 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 1452, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8232	250/20	Estorno do pagamento 2313 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 1451, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8235	254/20	Estorno do pagamento 2297 pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, empenho 1507, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8238	254/20	Estorno do pagamento 2298 pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, empenho 1506, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8241	120/20	Estorno do pagamento 2295 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1509, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8245	120/20	Estorno do pagamento 2296 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1508, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8248	249/20	Estorno do pagamento 2289 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 1440, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
07/12/2020	8251	249/20	Estorno do pagamento 2290 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 1439, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8254	158/20	Estorno do pagamento 2293 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1450, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8257	158/20	Estorno do pagamento 2294 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1449, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8264	253/20	Estorno do pagamento 2285 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1434, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8267	253/20	Estorno do pagamento 2284 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1433, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8270	251/20	Estorno do pagamento 2282 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1436, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8273	251/20	Estorno do pagamento 2283 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1435, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8276	220/20	Estorno do pagamento 2276 pago a Glaucio de Morais e Silva, empenho 1448, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8279	220/20	Estorno do pagamento 2275 pago a Glaucio de Morais e Silva, empenho 1447, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8282	228/20	Estorno do pagamento 2274 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1465, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8285	228/20	Estorno do pagamento 2273 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1464, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8288	252/20	Estorno do pagamento 2271 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1463, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8291	252/20	Estorno do pagamento 2272 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1462, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8308	051/20	Estorno do pagamento 2259 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1363, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
07/12/2020	8342	020/20	doc 120712 Terraço Shopping		51,07			
07/12/2020	8342	020/20	doc 120711 Terraço Shopping		548,89			
07/12/2020	8342	020/20	doc 120708 Terraço Shopping		548,89			
07/12/2020	8342	020/20	doc 120706 Terraço Shopping		548,89			
07/12/2020	8342	020/20	doc 120705 Terraço Shopping		548,89			
07/12/2020	8342	1526	doc 120713 Terraço Shopping		548,89			
07/12/2020	8347	010/20	DOC 120716 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		2.919,50			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120709 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		7.272,98			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120707 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		1.004,06			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120710 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		3.203,91			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120714 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		3.199,60			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120704 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		4.294,14			
07/12/2020	8347	010/20	DOC 120715 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		1.019,26			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120703 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		1.779,71			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120702 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		1.847,97			
07/12/2020	8347	010/20	doc 120701 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli		2.669,01			
07/12/2020	8358	050/20	Estorno do pagamento 2258 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1362, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
07/12/2020	8365	159/20	Estorno do pagamento 2256 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1364, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8368	159/20	Estorno do pagamento 2257 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1365, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8394	149/20	Estorno do pagamento 2255 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1469, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8397	149/20	Estorno do pagamento 2254 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1468, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8400	257/20	Estorno do pagamento 2252 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1467, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8404	257/20	Estorno do pagamento 2253 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1466, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8410	226/20	Estorno do pagamento 2333 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8413	226/20	Estorno do pagamento 2334 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1518, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8563	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 08/2020, período 10/09/2020, ac- 07/12/2020.	9.208,85				
07/12/2020	8580	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		22,00			
07/12/2020	8733	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 07/12/2020	18.574,42				
07/12/2020	8755	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	35.596,59				
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	7824	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1899 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00	66.177.196,82	66.177.641,82	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	7991	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1994 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
08/12/2020	7992	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1993 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
08/12/2020	8014	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
08/12/2020	8018	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1970 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000000282 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.		939,12			
08/12/2020	8192	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2043 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.120,00			
08/12/2020	8193	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2044 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
08/12/2020	8195	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2045 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.335,00			
08/12/2020	8198	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 2041 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/12/2020	8200		Pago a Outair Bastazini, liquidação 2042 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8201	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2049 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/12/2020	8203	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2050 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
08/12/2020	8204	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2051 do empenho 1560, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		1.120,00			
08/12/2020	8205	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2073 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		327,44			
08/12/2020	8206	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 2048 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 331/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/12/2020	8207	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 2047 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 11/2020. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/12/2020	8208	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 2046 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cfo 475/20 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/12/2020	8209	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 2038 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 417/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/12/2020	8210	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2037 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 1073/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		130.655,11			
08/12/2020	8226	227/20	Estorno do pagamento 2322 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1444, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8295	027/20	Estorno do pagamento 2251 pago a Marco Antônio dos Santos, empenho 1445, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
08/12/2020	8470	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		7.013,86			
08/12/2020	8473	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		39.001,46			
08/12/2020	8476	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		32.372,89			
08/12/2020	8480	273/20	Pago a Roque Carrazza Advogados Associados, liquidação 2078 do empenho 1232, Transf. Bancária , nota fiscal 0000364 ref. a Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.		226.375,00			
08/12/2020	8561	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 021/2020, período 01 a 30/09/2020, ac-08/12/2020.	826.311,27				
08/12/2020	8582	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		40,00			
08/12/2020	8734	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 08/12/2020.		88.687,34			
08/12/2020	8756	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	75.892,11				
08/12/2020	8831	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.	14.435,42				
08/12/2020	8832	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.	47.093,75				
08/12/2020	8986	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 08/12/2020 - cro Bahia.	3.665,71				
08/12/2020	8996	030/20	Estorno do pagamento 681 pago a Juliano do Vale, empenho 544, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8999	030/20	Estorno do pagamento 2143 pago a Juliano do Vale, empenho 1422, aviso de credito 08/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. estorno parcial ref. a 1 diária.	890,00				
08/12/2020	9002	030/20	Estorno do pagamento 1275 pago a Juliano do Vale, empenho 854, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						67.148.181,08	67.148.181,08	0,00
09/12/2020	8026	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		65,12			
09/12/2020	8243		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.166,02			
09/12/2020	8460		pagto iss dos fornecedores serpro e alfaconnect, ad- 09/12/2020.		32,95			
09/12/2020	8584	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
09/12/2020	8735	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 09/12/2020.		46.013,41			
09/12/2020	8757	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	43.494,00				
09/12/2020	8951	070/20	valor ref. a restituição inss não recolhido nf. 055056, implanta informática.	2.334,50				
09/12/2020	9005	032/20	Estorno do pagamento 714 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 514, aviso de credito 09/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						67.195.459,58	67.195.459,58	0,00
10/12/2020	8194	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2013 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00040/2020, nota fiscal 000014786 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8197	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2055 do empenho 652, Selezione... , nota fiscal 804 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
10/12/2020	8199	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2033 do empenho 530, Transf. Bancária , nota fiscal 00663598 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
10/12/2020	8202	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2054 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00040/2020, doc. 00345559464 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.571,69			
10/12/2020	8303	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2079 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.		2.023,00			
10/12/2020	8329	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2084 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
10/12/2020	8330	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2085 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
10/12/2020	8586	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		5,00			
10/12/2020	8736	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 10/12/2020.		42.438,52			
10/12/2020	8758	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	54.264,82				
10/12/2020	8833	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 10/12/2020.	7.061,01				
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	8034	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2014 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		66.014,75			
11/12/2020	8035	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2015 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762271 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		27.962,58			
						67.256.785,41	67.256.785,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	8037	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2018 do empenho 611, Transf. Bancária , fatura 897199 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		9.185,12			
11/12/2020	8190	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2039 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
11/12/2020	8191	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2040 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.310,00			
11/12/2020	8196	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2013 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014786 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).		96,60			
11/12/2020	8562	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 022/2020, período 01 a 31/10/2020, ac-11/12/2020.	902.233,48				
11/12/2020	8588	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
11/12/2020	8737	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 11/12/2020.		864.568,13			
11/12/2020	8759	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	68.349,70				
11/12/2020	9014	058/20	Estorno do pagamento 2393 pago a Outair Bastazini, empenho 1557, aviso de credito 11/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.	795,00				
Acumulado até o dia:						68.228.163,59	68.227.368,59	795,00D
14/12/2020	8038	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2016 do empenho 1056, Outros , nota fiscal 5824 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		271,14			
14/12/2020	8299	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 2026 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
14/12/2020	8301	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2034 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 1834 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8304	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		727,75			
14/12/2020	8590	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		30,00			
14/12/2020	8738	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 14/12/2020.	12.113,61				
14/12/2020	8760	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	49.137,85				
14/12/2020	8778	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, referente ao mês 11/2020+		31.957,57			
14/12/2020	8783	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente ao mês 11-2020.		3.956,55			
14/12/2020	8788	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente 11-2020.		6.889,60			
14/12/2020	8792	138/2020	Depósito em conta garantia referente diferença de repactuação de 2020, conforme DANFE 49.		206,01			
14/12/2020	8793	138/2020	Depósito em conta garantida referente ao mês 10-2020.		874,57			
14/12/2020	8794	137/2020	Valor referente depósito em conta garantida do mês 10-2020.		1.206,72			
14/12/2020	8795	66/20	Valor referente depósito em conta garantia do mês 10/2020.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						68.289.415,05	68.289.415,05	0,00
15/12/2020	8300	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 2026 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.).		445,72			
15/12/2020	8302	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2034 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1834 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8305	069/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).		15,80			
15/12/2020	8306	069/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).		46,20			
15/12/2020	8437		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		124,44			
15/12/2020	8438		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		26,34			
15/12/2020	8462	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2095 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00043/2020, of. cro 106/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			
15/12/2020	8471	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		748,52			
15/12/2020	8472	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		158,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8474	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		880,89			
15/12/2020	8475	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		4.162,21			
15/12/2020	8477	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		731,18			
15/12/2020	8478	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		3.454,82			
15/12/2020	8482	273/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Roque Carrazza Advogados Associados, liquidação 2078 do empenho 1232, Transf. Bancária , nota fiscal 0000364 ref. a Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.).		23.625,00			
15/12/2020	8483	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2110 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		445,00			
15/12/2020	8484	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2111 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8485	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2104 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		2.225,00			
15/12/2020	8486	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2103 do empenho 1572, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		445,00			
15/12/2020	8517	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2114 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
15/12/2020	8518	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2116 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8519	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2115 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8524	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2118 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			
15/12/2020	8525	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2117 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
15/12/2020	8592	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		38,00			
15/12/2020	8739	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 15/12/2020.	197.676,03				
15/12/2020	8761	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	59.606,28				
15/12/2020	8779	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente ao mês 11-2020.		5.883,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8780	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS referente ao mês 11-2020.		2.674,15			
15/12/2020	8781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.		5.054,14			
15/12/2020	8784	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS referente ao mês 11-2020.		324,02			
15/12/2020	8785	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		712,84			
15/12/2020	8786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
15/12/2020	8789	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS ref. 11-2020		813,55			
15/12/2020	8790	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS ref. 11-2020.		270,83			
15/12/2020	8995	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 15/12/2020 - cro Pará.	2.058,75				
15/12/2020	9015	111/20	Valor referente receita de cota parte do CRO-PE do mês de novembro de 2020.	38.194,56				
15/12/2020	9016	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 15/12/2020.	57.206,89				
Acumulado até o dia:						68.644.157,56	68.644.157,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	8468	028/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.).		70,35			
16/12/2020	8469	028/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.).		17,59			
16/12/2020	8487		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2106 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 518467 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.759,71			
16/12/2020	8489	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2082 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.		2.338,20			
16/12/2020	8498	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2081 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.083,60			
16/12/2020	8594	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		3,00			
16/12/2020	8740	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 16/12/2020.		48.908,57			
16/12/2020	8762	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	60.847,42				
16/12/2020	8991	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 16/12/2020 - Cro - Roraima.	333,60				
Acumulado até o dia:								
17/12/2020	8488		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2106 do empenho 333, Transf. Bancária , fatura 518467 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		809,82			
17/12/2020	8494	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		8.390,67			
						68.705.338,58	68.705.338,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8500	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2100 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00108342 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		64.295,35			
17/12/2020	8502		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2108 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 71503507 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.529,38			
17/12/2020	8510	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2109 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 109/000006204-2 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.879,70			
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		83.467,18			
17/12/2020	8537	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2120 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 4954 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.		22.649,70			
17/12/2020	8538	276/2020	Pago a Brasoftware Informática Ltda, liquidação 2112 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 000411600 ref. a Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.		4.283,74			
17/12/2020	8540		Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.323,78			
17/12/2020	8544	284/20	Pago a CT Engenharia e Serviços Eireli, liquidação 2119 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 225 ref. a Valor empenhado a CT Engenharia e Serviços Eireli, referente a avaliação de imóvel do CFO localizado em Maceio-AL		7.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8719	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2171 do empenho 664, aviso de debito 17/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		16,00			
17/12/2020	8741	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 17/12/2020.	175.136,60				
17/12/2020	8763	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	45.581,22				
17/12/2020	8773	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 18,12,20, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		10.527,50			
17/12/2020	8796	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2129 do empenho 1589, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
17/12/2020	8797	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2127 do empenho 1587, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
17/12/2020	8798	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2128 do empenho 1588, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
17/12/2020	8799	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2126 do empenho 1585, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF),dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
17/12/2020	8800	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2125 do empenho 1586, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	8495	132/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária , nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).		490,40	68.926.056,40	68.926.056,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	8496	132/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária , nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).		926,85			
18/12/2020	8501	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2100 do empenho 785, Transf. Bancária , nota fiscal 00108342 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020).		4.876,62			
18/12/2020	8503		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2108 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 71503507 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).		472,70			
18/12/2020	8511	065/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2109 do empenho 324, Transf. Bancária , nota fiscal 109/000006204-2 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.).		822,34			
18/12/2020	8542	028/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.).		9,31			
18/12/2020	8543		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária , nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).		74,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	8720	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2172 do empenho 664, aviso de debito 18/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
18/12/2020	8742	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 18/12/2020.	305.614,23				
18/12/2020	8764	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	66.619,89				
18/12/2020	8774	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 23,12,2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		546,50			
18/12/2020	8834	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.	59.053,73				
18/12/2020	8836	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.	2.621,10				
18/12/2020	8837	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.	1.389,42				
18/12/2020	8868	019/20	valor ref. a transferência para pagto de consignado sef. mês 12/2020 ad- 18/12/2020.		13.638,05			
18/12/2020	8871	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2207 do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.		200.985,65			
18/12/2020	8874	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.		186.303,02			
18/12/2020	8876	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020		6.793,53			
18/12/2020	8877	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 11/20, ad- 18/12/2020.		115.754,77			
18/12/2020	8878	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 11/2020. ad- 18/12/2020.		532,51			
18/12/2020	8950	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		7.307,09			
18/12/2020	8953	070/20	valor ref. a pagamento inss não recolhido nf. 055056, implanta informática.		2.334,50			
18/12/2020	8992	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 18/12/2020 - cro Minas Gerais.	5.867,36				
18/12/2020	9026	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
Acumulado até o dia:						69.467.934,49	69.467.934,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8506	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		58.992,25			
21/12/2020	8531	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		1.737,19			
21/12/2020	8532	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		2.363,41			
21/12/2020	8533	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		151,20			
21/12/2020	8534	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		1.038,21			
21/12/2020	8535	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		266,11			
21/12/2020	8536	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		2.891,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8539	276/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasoftware Informática Ltda, liquidação 2112 do empenho 1267, Transf. Bancária , nota fiscal 000411600 ref. a Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.).		447,06			
21/12/2020	8721	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2173 do empenho 664, aviso de debito 21/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		12,00			
21/12/2020	8743	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 21/12/2020.	606.888,21				
21/12/2020	8765	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	74.544,87				
21/12/2020	8886	127/20	Valor referente as tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2021 dos CROs. AD 21/12/2020.		709.346,00			
21/12/2020	8993	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 21/12/2020 - cro Maranhão.	817,06				
21/12/2020	9017	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 21/12/2020.	80.573,92				
21/12/2020	9020	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	8508	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária , nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).		6.295,62	70.245.179,62	70.245.179,62	0,00
22/12/2020	8509	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária , nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).		1.332,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8512	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2052 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 23792 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.645,64			
22/12/2020	8541		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária , nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).		86,87			
22/12/2020	8620	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2153 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			
22/12/2020	8621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2154 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
22/12/2020	8627	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2148 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000723 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		257.500,00			
22/12/2020	8628	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2155 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000759 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		33.357,64			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		23.295,29			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		94.521,88			
22/12/2020	8722	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2174 do empenho 664, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8744	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 22/12/2020.	921.432,08				
22/12/2020	8766	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	104.037,86				
22/12/2020	8809	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2156 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 188 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.		8.429,52			
22/12/2020	8810	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2105 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 4258 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.		447.258,67			
22/12/2020	8812	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2132 do empenho 1028, aviso de debito 22/12/2020, of. cro 119/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/12/2020	8839	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 22/12/2020.	973,59				
22/12/2020	8852	019/20	Transferência da conta BB 74.000-4 para conta consignado CEF 720-0		6.477,51			
22/12/2020	8859	342/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 22/12/2020.		7.955,51			
22/12/2020	8891	127/20	Valor referente as tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2021 dos CROs. AD 22/12/2020.		19.856,00			
Acumulado até o dia:						71.271.623,15	71.263.723,15	7.900,00D
23/12/2020	8490	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.562,28			
23/12/2020	8513	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2052 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 23792 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		171,73			
23/12/2020	8622	340/20	Pago a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, liquidação 2143 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 000001599 ref. a Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.		32.646,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	8637		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		95,48			
23/12/2020	8639	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 2099 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral.		36.000,00			
23/12/2020	8641	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2151 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00108641 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		25.009,23			
23/12/2020	8666	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
23/12/2020	8728	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2179 do empenho 664, aviso de debito 23/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		7,00			
23/12/2020	8745	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 23/12/2020.	41.088,75				
23/12/2020	8767	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	76.403,40				
Acumulado até o dia:						71.389.115,30	71.389.115,30	0,00
24/12/2020	8768	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	72.480,69				
24/12/2020	8948	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 a apropriar. ad- 24/12/2020.		5.339,60			
24/12/2020	8948	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 a apropriar. ad- 24/12/2020.		61.684,62			
24/12/2020	8948	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 a apropriar. ad- 24/12/2020.		2.333,76			
Acumulado até o dia:						71.461.595,99	71.458.473,28	3.122,71D
28/12/2020	8491	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		2.986,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8492	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		3.476,66			
28/12/2020	8493	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).		1.580,30			
28/12/2020	8625	340/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, liquidação 2143 do empenho 1582, Transf. Bancária , nota fiscal 000001599 ref. a Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.).		1.023,57			
28/12/2020	8629	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2155 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000759 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		158,36			
28/12/2020	8631		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		470,16			
28/12/2020	8632		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		90,48			
28/12/2020	8633		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		47,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8634		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		95,26			
28/12/2020	8635		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		266,11			
28/12/2020	8636		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		266,11			
28/12/2020	8638		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		250,15			
28/12/2020	8642	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2151 do empenho 785, Transf. Bancária , nota fiscal 00108641 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020).		1.896,88			
28/12/2020	8644	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		1.972,90			
28/12/2020	8645	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		3.867,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8646	210/20	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		151,20			
28/12/2020	8647	210/20	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		1.038,21			
28/12/2020	8648	210/20	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		449,89			
28/12/2020	8649	210/20	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		1.068,05			
28/12/2020	8650	210/20	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		24,95			
28/12/2020	8651	210/20	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		58,40			
28/12/2020	8652	210/20	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		87,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8653	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		315,54			
28/12/2020	8654	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		430,64			
28/12/2020	8655	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		170,38			
28/12/2020	8656	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		69,17			
28/12/2020	8657	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		85,62			
28/12/2020	8658	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		74,28			
28/12/2020	8723	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2175 do empenho 664, aviso de debito 28/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		28,00			
28/12/2020	8746	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 28/12/2020.		1.091.810,34			
28/12/2020	8769	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	19.712,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8840	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 28/12/2020, conforme ofício 023/20.	1.091.475,43				
Acumulado até o dia:						72.572.784,00	72.572.784,00	0,00
29/12/2020	8463	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		833,35			
29/12/2020	8674	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2166 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
29/12/2020	8675	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2167 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
29/12/2020	8676	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2159 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
29/12/2020	8677	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2158 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		8.482,26			
29/12/2020	8694	198/20	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 2152 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 713 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.		7.340,00			
29/12/2020	8695	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		3.356,04			
29/12/2020	8697		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2121 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55576 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		45.160,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8724	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2176 do empenho 664, aviso de debito 29/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		20,00			
29/12/2020	8747	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 29/12/2020.	19.767,35				
29/12/2020	8770	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	163.935,83				
29/12/2020	8813	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2165 do empenho 1600, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
29/12/2020	8814	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2163 do empenho 1598, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
29/12/2020	8815	66/20	Valor referente ao depósito da conta em garantia GSI do mês 11-2020.		7.914,01			
29/12/2020	8816	138/20	Valor referente ao depósito em conta garantia centro-oeste do mês 11-2020.		874,57			
29/12/2020	8817	137/20	Valor referente ao depósito em conta garantia da Athos do mês 11-2020.		1.206,72			
29/12/2020	8853	085/20	Transferência da conta BB 74.000-4 para a conta BB consignado 7044-0		13.538,05			
29/12/2020	8867	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20		88.852,68			
Acumulado até o dia:								
30/12/2020	8683	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		177,05			
30/12/2020	8684	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		36,29			
30/12/2020	8685	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		99,23			
						72.756.487,18	72.756.487,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8686	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		52,73			
30/12/2020	8687	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		57,27			
30/12/2020	8688	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		46,49			
30/12/2020	8689	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		29,48			
30/12/2020	8690	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		66,34			
30/12/2020	8691	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		37,42			
30/12/2020	8692	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		115,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8693	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		167,27			
30/12/2020	8725	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2177 do empenho 664, aviso de debito 30/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		11,00			
30/12/2020	8748	117/20	Aplicação BB diferenciado 30/12/2020.			233.105,54		
30/12/2020	8771	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	156.316,71				
30/12/2020	8841	111/20	Valor referente receita de cota parte referente o mês de dezembro de 2020.	73.508,63				
30/12/2020	9023	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
Acumulado até o dia:						72.990.488,96	72.990.488,96	0,00
31/12/2020	8698		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2122 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		95.191,25			
31/12/2020	8699		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2124 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		208.712,35			
31/12/2020	8726	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2178 do empenho 664, aviso de debito 31/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
31/12/2020	8749	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 31/12/2020.	484.379,28				
31/12/2020	8772	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.	353.319,43				
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020.		1.000,00			
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020.		8.002,11			
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020.		524.783,00			
Acumulado até o dia:						73.828.187,67	73.828.187,67	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7				Saldo anterior:				1.802,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	1.760,43D
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	1.718,43D
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126,00	1.676,43D
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	162,50	1.639,93D
22/12/2020	9075	342/20	Pago a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.		220,51			
Acumulado até o dia:						0,00	383,01	1.419,42D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0			Saldo anterior:					10.042,40D
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	9.943,40D
13/02/2020	3079	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.	10.141,34				
13/02/2020	3080	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						10.141,34	10.240,34	9.943,40D
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00			
Acumulado até o dia:						10.141,34	10.339,34	9.844,40D
27/02/2020	3048	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.	10.141,36				
27/02/2020	3049	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.		10.141,40			
Acumulado até o dia:						20.282,70	20.480,74	9.844,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
Acumulado até o dia:						20.282,70	20.579,74	9.745,36D
26/03/2020	3349	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.		10.141,34			
26/03/2020	3350	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.	10.141,36				
Acumulado até o dia:						30.424,06	30.721,08	9.745,38D
23/04/2020	4327	019/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto cef consignado ad- 23/04/2020.	10.141,36				
Acumulado até o dia:						40.565,42	30.721,08	19.886,74D
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						40.565,42	30.820,08	19.787,74D
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						40.565,42	30.919,08	19.688,74D
10/06/2020	4526	019/20	transferencia entre contas bb x cef, ref. a consignação cef mês 06/2020.	10.735,36				
10/06/2020	4527	019/20	pagto consignado cef mês 05/2020, ad- 10/06/20.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						51.300,78	41.060,42	20.282,76D
15/06/2020	4779	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						51.300,78	51.201,76	10.141,42D
25/06/2020	4530	019/20	transferência entre contas bb x cef para pagamento de consignado, ad- 25/06/2020.	10.240,36				
25/06/2020	4531	019/20	pagamento de consignado cef mês 06/20, ad- 22/06/2020.		10.141,34			
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						61.541,14	61.442,10	10.141,44D
26/06/2020	4780	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 26/06/2020.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						61.541,14	71.583,44	0,10D
23/07/2020	4524	019/20	transferência entre contas bb x cef consignação, ac- 23/07/2020.	9.871,69				
Acumulado até o dia:						71.412,83	71.583,44	9.871,79D
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.412,83	71.718,94	9.736,29D
13/08/2020	4525	019/20	pagto empréstimo consignado cef, conf. ad- 23/07/2020.		9.871,67			
13/08/2020	5892	019/20	transferência entre contas banco do brasil x cef, ac- 13/08/2020.	135,38				
Acumulado até o dia:						71.548,21	81.590,61	0,00
27/08/2020	6357	019/20	pagto consignado cef mês 08/2020, ad- 27/08/2020.	9.970,69				
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						81.518,90	81.689,61	9.871,69D
01/09/2020	6936	019/20	Pagto consignação cef, ad- 01/09/2020.		9.871,67			
Acumulado até o dia:						81.518,90	91.561,28	0,02D
25/09/2020	6331	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.	8.766,43				
25/09/2020	6332	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.		8.667,41			
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						90.285,33	100.327,69	0,04D
26/10/2020	7796	019/20	Pagto consignação cef, mês 10/2020. ad- 26/10/2020.	6.576,51				
26/10/2020	7797	019/20	Pagto consignação cef, mês 10/2020. ad- 26/10/2020.		6.477,49			
26/10/2020	9035	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						96.861,84	106.904,18	0,06D
26/11/2020	8439	019/20	pagto ref. a consignação cef. mês 11/20, ad- 26/11/2020.	6.577,51				
26/11/2020	9037	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						103.439,35	107.003,18	6.478,57D
18/12/2020	8868	019/20	valor ref. a transferência para pagto de consignado sef. mês 12/2020 ad- 18/12/2020.	13.638,05				
Acumulado até o dia:						117.077,40	107.003,18	20.116,62D
22/12/2020	8852	019/20	Transferência da conta BB 74.000-4 para conta consignado CEF 720-0	6.477,51				
22/12/2020	8880	019/20	pagto consignado cef. mês 12/2020, ad- 22/12/2020.		6.477,49			
Acumulado até o dia:						123.554,91	113.480,67	20.116,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	9039	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						123.554,91	113.579,67	20.017,64D
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:					3.757,33D
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	3.658,33D
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	3.559,33D
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	297,00	3.460,33D
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	333,50	3.423,83D
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	432,50	3.324,83D
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	531,50	3.225,83D
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630,50	3.126,83D
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	729,50	3.027,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	9059	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	828,50	2.928,83D
Conta:	1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Consignação CC 7044-0			Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	2076	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.		7.770,01			
13/01/2020	2077	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.	7.770,01				
Acumulado até o dia:						7.770,01	7.770,01	0,00
13/02/2020	3081	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.	7.224,38				
13/02/2020	3082	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.		7.224,38			
Acumulado até o dia:						14.994,39	14.994,39	0,00
20/03/2020	3347	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.		6.022,35			
20/03/2020	3348	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.	6.022,35				
Acumulado até o dia:						21.016,74	21.016,74	0,00
20/04/2020	4325	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020	6.440,77				
20/04/2020	4326	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020		6.440,77			
Acumulado até o dia:						27.457,51	27.457,51	0,00
19/05/2020	4639	085/20	transferência entre contas bb consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.	6.440,77				
19/05/2020	4641	085/20	pagto empréstimo consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.		6.440,77			
Acumulado até o dia:						33.898,28	33.898,28	0,00
22/06/2020	4528	085/20	transferência entre contas bb para pagamento de consignado, ad- 22/06/2020.	6.440,77				
22/06/2020	4529	085/20	pagamento de empréstimo consignado BB, ad- 22/06/2020.		6.440,77			
Acumulado até o dia:						40.339,05	40.339,05	0,00
07/07/2020	5696	085/20	Transferência da conta 74.000 BB para a conta 7044-0 BB referente ao empréstimo consignado 07/2020.	5.101,73				
07/07/2020	5700	085/20	Pagamento de empréstimo consignado referente ao mês 07/2020.		5.101,73			
Acumulado até o dia:						45.440,78	45.440,78	0,00
20/08/2020	6318	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.	6.011,41				
20/08/2020	6319	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.		6.011,41			
Acumulado até o dia:						51.452,19	51.452,19	0,00
18/09/2020	6323	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.	6.011,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	6324	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.		6.011,41			
Acumulado até o dia:						57.463,60	57.463,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
07/01/2020	1123	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 07/01/2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
20/02/2020	3539	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 20/02/20.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
21/02/2020	3086	139/20	valor ref. a transferência para suprimento de fundo, conta 7141-2, ac- 21/02/2020.	3.909,28				
21/02/2020	3540	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 21/02/20.		3.909,28			
Acumulado até o dia:						19.909,28	19.909,28	0,00
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
18/05/2020	3541	172/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 18/05/20.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						27.909,28	27.909,28	0,00
19/05/2020	4665	sn/2020	valor ref. a suprimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.	4.590,06				
19/05/2020	5118	sn/20	valor ref. a suprimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.		4.590,06			
Acumulado até o dia:						32.499,34	32.499,34	0,00
23/07/2020	5040	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.	6.668,69				
23/07/2020	5041	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.		6.668,69			
Acumulado até o dia:						39.168,03	39.168,03	0,00
06/08/2020	5042	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.	6.999,09				
06/08/2020	5043	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.		6.999,09			
06/08/2020	6240	200/20	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.	8.000,00				
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						54.167,12	54.167,12	0,00
20/08/2020	6227	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 06. ad- 20/08/2020.	5.755,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6228	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.		5.755,68			
Acumulado até o dia:						59.922,80	59.922,80	0,00
25/09/2020	6234	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.	7.441,28				
25/09/2020	6235	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.		7.441,28			
Acumulado até o dia:						67.364,08	67.364,08	0,00
15/10/2020	7274	274/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 15/10/2020.	7.991,50				
15/10/2020	7275	274/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 15/10/2020.		7.991,50			
Acumulado até o dia:						75.355,58	75.355,58	0,00
05/11/2020	7276	281/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 05/11/2020.	7.706,05				
05/11/2020	7277	281/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 05/11/2020.		7.706,05			
Acumulado até o dia:						83.061,63	83.061,63	0,00
01/12/2020	8857	337/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 01/12/2020.	7.402,49				
01/12/2020	8858	337/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 01/12/2020.		7.402,49			
Acumulado até o dia:						90.464,12	90.464,12	0,00
22/12/2020	8859	342/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 22/12/2020.	7.955,51				
22/12/2020	8860	342/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 22/12/2020.		7.955,51			
Acumulado até o dia:						98.419,63	98.419,63	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 conta 2221-7				Saldo anterior:				249.164,44D
07/01/2020	2056	133/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	150.835,56C
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.657,53				
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	453,47				
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.415,78				
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	60,17				
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	8.617,31				
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.847,15				
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	10.850,24				
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.779,34				
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	7.101,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	12.718,81				
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	45.100,04				
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.569,61				
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	3.041,92				
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	15.297,78				
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.270,57				
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.244,35				
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.070,47				
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	23.188,25				
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	51.344,68				
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.457,47				
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	534,94				
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.677,12				
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	4.121,24				
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.916,79				
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	709,11				
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	667,29				
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3486	133/20	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2020, conta 2221-7.	61.360,77				
Acumulado até o dia:						311.073,73	473.250,82	86.987,35D
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3490	133/20	valor ref. a transferências para encerramento de contas bradesco, mês 02/2020.	85.030,30				
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.	28.712,05				
Acumulado até o dia:						424.816,08	480.773,90	193.206,62D
02/04/2020	4312	133/20	transferência entre contas bradesco x bb, ref. a saldo de cobrança, ac- 02/04/2020.		193.206,62			
Acumulado até o dia:						424.816,08	673.980,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.05		Cobrança Bradesco contas CRO´S					181.270,72D
				Saldo anterior:				
31/01/2020	3486	133/20	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2020, conta 2221-7.		61.360,77			
Acumulado até o dia:						0,00	61.360,77	119.909,95D
28/02/2020	3490	133/20	valor ref. a transferências para encerramento de contas bradesco, mês 02/2020.		85.030,30			
Acumulado até o dia:						0,00	146.391,07	34.879,65D
13/04/2020	4317	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 13/04/2020 cro- paraná.		3.293,36			
Acumulado até o dia:						0,00	149.684,43	31.586,29D
15/04/2020	4313	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 15/04/2020 cro- acre.		328,90			
Acumulado até o dia:						0,00	150.013,33	31.257,39D
23/04/2020	4315	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 23/04/2020 cro- espírito santo.		1.661,07			
Acumulado até o dia:						0,00	151.674,40	29.596,32D
28/04/2020	4318	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 28/04/2020 cro- rio de janeiro.		3.584,59			
Acumulado até o dia:						0,00	155.258,99	26.011,73D
29/04/2020	4316	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 29/04/2020 cro- mato grosso.		1.175,69			
Acumulado até o dia:						0,00	156.434,68	24.836,04D
27/05/2020	4314	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 27/05/2020 cro- amapá.		772,16			
Acumulado até o dia:						0,00	157.206,84	24.063,88D
10/06/2020	4515	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 10/06/2020 cro- santa Catarina.		1.371,81			
Acumulado até o dia:						0,00	158.578,65	22.692,07D
19/08/2020	6199	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrançabradesco, ac- 19/08/2020, cro amazonas.		343,03			
Acumulado até o dia:						0,00	158.921,68	22.349,04D
15/10/2020	9068	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		105,33			
Acumulado até o dia:						0,00	159.027,01	22.243,71D
26/11/2020	8327	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 26/11/2020, cro Sergipe.		643,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	8328	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 26/11/2020, cro Rio Grande do Sul.		3.255,61			
Acumulado até o dia:						0,00	162.926,14	18.344,58D
04/12/2020	8994	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 04/12/2020 - cro Cro Alagoas.		428,62			
Acumulado até o dia:						0,00	163.354,76	17.915,96D
08/12/2020	8986	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 08/12/2020 - cro Bahia.		3.665,71			
Acumulado até o dia:						0,00	167.020,47	14.250,25D
15/12/2020	8995	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 15/12/2020 - cro Pará.		2.058,75			
Acumulado até o dia:						0,00	169.079,22	12.191,50D
16/12/2020	8991	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 16/12/2020 - Cro - Roraima.		333,60			
Acumulado até o dia:						0,00	169.412,82	11.857,90D
18/12/2020	8992	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 18/12/2020 - cro Minas Gerais.		5.867,36			
Acumulado até o dia:						0,00	175.280,18	5.990,54D
21/12/2020	8993	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 21/12/2020 - cro Maranhão.		817,06			
Acumulado até o dia:						0,00	176.097,24	5.173,48D
31/12/2020	9065	133/20	valor ref. a de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, valor a regularizar pelo CRO Ceará.		1.382,50			
31/12/2020	9066	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, valor a regularizar pelo CRO Distrito Federal.		1.582,43			
Acumulado até o dia:						0,00	179.062,17	2.208,55D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1939	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	36,07	36,07C
03/01/2020	1940	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		245.386,90			
Acumulado até o dia:						0,00	245.422,97	245.422,97C
06/01/2020	1941	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		187.026,02			
Acumulado até o dia:						0,00	432.448,99	432.448,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1942	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		343.643,30			
Acumulado até o dia:						0,00	776.092,29	776.092,29C
08/01/2020	1943	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		262.675,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038.767,98	1.038.767,98C
09/01/2020	1944	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		253.300,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292.068,80	1.292.068,80C
10/01/2020	1945	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		225.277,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.517.346,28	1.517.346,28C
13/01/2020	1946	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		258.714,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.776.061,16	1.776.061,16C
14/01/2020	1947	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		360.077,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136.138,91	2.136.138,91C
15/01/2020	1948	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		283.105,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419.244,59	2.419.244,59C
16/01/2020	1949	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		286.007,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.705.252,38	2.705.252,38C
17/01/2020	1950	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		233.515,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.938.768,13	2.938.768,13C
20/01/2020	1951	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		229.108,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.167.876,67	3.167.876,67C
21/01/2020	1952	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		410.326,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.578.203,02	3.578.203,02C
22/01/2020	1953	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		305.073,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.883.276,37	3.883.276,37C
23/01/2020	1954	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		298.670,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.181.946,78	4.181.946,78C
24/01/2020	1955	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		267.698,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.449.644,90	4.449.644,90C
27/01/2020	1956	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		299.922,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.749.567,14	4.749.567,14C
28/01/2020	1957	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		662.373,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.411.941,02	5.411.941,02C
29/01/2020	1958	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		557.077,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.969.018,51	5.969.018,51C
30/01/2020	1959	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		721.328,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.690.347,25	6.690.347,25C
31/01/2020	1960	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.227.717,65			
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	31.525,82				
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	82.050,42				
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	26.795,25				
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	115.086,45				
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	407.921,15				
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	281.583,22				
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	257.313,87				
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	209.197,83				
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	370.670,65				
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	140.771,33				
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.949,35				
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	160.441,38				
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.456.248,95				
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	167.465,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.361,87				
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	733.768,11				
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	338.848,12				
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	93.228,75				
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	121.458,02				
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	649.584,60				
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.115.560,96				
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	75.001,83				
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	23.708,32				
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	548.939,16				
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	89.516,32				
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	60.968,34				
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3371	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.	145.224,88				
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.	68,82				
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	8.064.331,30	0,00
03/02/2020	2336	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		4.485.278,45			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	12.549.609,75	4.485.278,45C
04/02/2020	2337	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		125.053,01			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	12.674.662,76	4.610.331,46C
05/02/2020	2338	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		75.521,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	12.750.184,53	4.685.853,23C
06/02/2020	2339	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		77.259,11			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	12.827.443,64	4.763.112,34C
07/02/2020	2340	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		67.530,30			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	12.894.973,94	4.830.642,64C
10/02/2020	2341	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		81.994,21			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	12.976.968,15	4.912.636,85C
11/02/2020	2342	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		121.730,14			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.098.698,29	5.034.366,99C
12/02/2020	2343	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		93.992,02			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.192.690,31	5.128.359,01C
13/02/2020	2344	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		95.546,22			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.288.236,53	5.223.905,23C
14/02/2020	2345	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		79.252,37			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.367.488,90	5.303.157,60C
17/02/2020	2346	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		84.015,53			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.451.504,43	5.387.173,13C
18/02/2020	2347	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		126.295,90			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.577.800,33	5.513.469,03C
19/02/2020	2348	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		98.373,99			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.676.174,32	5.611.843,02C
20/02/2020	2349	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		92.092,66			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.768.266,98	5.703.935,68C
21/02/2020	2350	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		103.823,56			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.872.090,54	5.807.759,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	2351	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		97.487,69			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	13.969.578,23	5.905.246,93C
27/02/2020	2352	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		143.347,13			
Acumulado até o dia:						8.064.331,30	14.112.925,36	6.048.594,06C
28/02/2020	2353	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		243.416,93			
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	35.007,40				
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	57.817,88				
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	27.775,06				
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	89.662,97				
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	354.108,83				
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	192.547,86				
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	273.261,63				
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	214.951,13				
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	357.817,21				
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	113.126,36				
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	156.880,55				
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	129.622,20				
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	1.056.187,77				
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	144.338,57				
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	132.810,90				
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	615.680,94				
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	226.895,27				
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	88.786,15				
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	107.928,08				
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	510.974,85				
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	786.098,36				
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	69.769,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	24.271,53				
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	431.359,63				
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	67.191,18				
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	61.935,79				
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	10.572,20				
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocantins a identificar.	633,28				
28/02/2020	3453	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.	91.081,07				
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	14.493.425,79	0,00
02/03/2020	2527	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.000.779,98			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	15.494.205,77	1.000.779,98C
03/03/2020	2356	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		96.254,10			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	15.590.459,87	1.097.034,08C
04/03/2020	2357	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		73.005,04			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	15.663.464,91	1.170.039,12C
05/03/2020	2358	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		90.241,64			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	15.753.706,55	1.260.280,76C
06/03/2020	2359	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		82.099,38			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	15.835.805,93	1.342.380,14C
09/03/2020	2360	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		86.440,04			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	15.922.245,97	1.428.820,18C
10/03/2020	2361	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		148.565,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.070.811,15	1.577.385,36C
11/03/2020	2362	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		112.718,88			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.183.530,03	1.690.104,24C
12/03/2020	2363	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		90.832,43			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.274.362,46	1.780.936,67C
13/03/2020	2364	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		91.887,82			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.366.250,28	1.872.824,49C
16/03/2020	2365	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		96.378,52			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.462.628,80	1.969.203,01C
17/03/2020	2366	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		155.807,22			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.618.436,02	2.125.010,23C
18/03/2020	2367	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		105.063,46			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.723.499,48	2.230.073,69C
19/03/2020	2368	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		126.580,75			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.850.080,23	2.356.654,44C
20/03/2020	2369	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		95.979,88			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	16.946.060,11	2.452.634,32C
23/03/2020	2370	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		106.063,07			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	17.052.123,18	2.558.697,39C
24/03/2020	2371	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		78.157,41			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	17.130.280,59	2.636.854,80C
25/03/2020	2372	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		42.700,43			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	17.172.981,02	2.679.555,23C
26/03/2020	2373	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		53.370,42			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	17.226.351,44	2.732.925,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	2374	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		54.953,39			
Acumulado até o dia:						14.493.425,79	17.281.304,83	2.787.879,04C
30/03/2020	2375	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		73.743,40			
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.	89,78				
Acumulado até o dia:						14.493.515,57	17.355.048,23	2.861.532,66C
31/03/2020	2376	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		380.897,53			
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	25.057,09				
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	38.969,87				
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	22.849,49				
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	54.927,20				
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	165.285,51				
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	88.581,78				
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	127.603,13				
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	95.837,70				
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	209.343,52				
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	67.509,68				
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	85.298,53				
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	63.336,40				
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	614.175,94				
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	92.439,63				
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	62.710,55				
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	345.924,62				
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	115.660,05				
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	46.077,17				
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	50.681,66				
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	272.938,24				
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	377.430,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	30.005,11				
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	15.058,85				
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	226.963,52				
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	32.798,92				
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	28.058,13				
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
31/03/2020	3495	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		5.889,79			
Acumulado até o dia:						17.849.038,05	17.849.038,05	0,00
01/04/2020	2406	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.259.062,67			
Acumulado até o dia:						17.849.038,05	19.108.100,72	1.259.062,67C
02/04/2020	2407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		51.403,26			
Acumulado até o dia:						17.849.038,05	19.159.503,98	1.310.465,93C
03/04/2020	2408	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		27.212,47			
Acumulado até o dia:						17.849.038,05	19.186.716,45	1.337.678,40C
06/04/2020	2378	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 74000-4 ao Banco do Brasil S/A CC 7139-0.	7.701,92				
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.186.716,45	1.329.976,48C
07/04/2020	2409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		34.575,98			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.221.292,43	1.364.552,46C
08/04/2020	2410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.840,94			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.242.133,37	1.385.393,40C
09/04/2020	2411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.421,79			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.260.555,16	1.403.815,19C
13/04/2020	2412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		15.754,14			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.276.309,30	1.419.569,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	2413	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		25.446,83			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.301.756,13	1.445.016,16C
15/04/2020	2414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		16.099,74			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.317.855,87	1.461.115,90C
16/04/2020	2415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.066,08			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.338.921,95	1.482.181,98C
17/04/2020	2416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		13.983,67			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.352.905,62	1.496.165,65C
20/04/2020	2417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		12.657,75			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.365.563,37	1.508.823,40C
22/04/2020	2418	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.411,33			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.385.974,70	1.529.234,73C
23/04/2020	2419	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.524,97			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.407.499,67	1.550.759,70C
24/04/2020	2420	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		13.213,77			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.420.713,44	1.563.973,47C
27/04/2020	2421	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.015,61			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.441.729,05	1.584.989,08C
28/04/2020	2422	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		35.606,04			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.477.335,09	1.620.595,12C
29/04/2020	2423	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		31.108,91			
Acumulado até o dia:						17.856.739,97	19.508.444,00	1.651.704,03C
30/04/2020	2424	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		49.072,63			
30/04/2020	3153	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	7.419,28				
30/04/2020	3154	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	15.229,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	3155	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	4.414,31				
30/04/2020	3156	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	33.522,29				
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.799,55				
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	38.899,48				
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.296,16				
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.094,36				
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	87.755,29				
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	23.834,51				
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	46.920,29				
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	40.358,41				
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	284.953,03				
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.985,45				
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	31.766,27				
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	236.940,26				
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	54.852,47				
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.306,25				
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	25.581,25				
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	220.673,33				
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	184.200,60				
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.020,42				
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	9.899,03				
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	141.751,70				
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.428,46				
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.592,85				
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20			
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro´s cobrança banco do brasil, per. 04/2020.	1.934,10				
30/04/2020	4934	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 04/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.		1.191,69			
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.	666,83				
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.637.835,92	0,00
04/05/2020	3384	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		219.120,36			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.856.956,28	219.120,36C
05/05/2020	3386	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.176,83			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.877.133,11	239.297,19C
06/05/2020	3387	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.068,14			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.896.201,25	258.365,33C
07/05/2020	3388	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.309,57			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.914.510,82	276.674,90C
08/05/2020	3389	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.713,01			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.934.223,83	296.387,91C
11/05/2020	3390	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.311,97			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.954.535,80	316.699,88C
12/05/2020	3391	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		28.432,89			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	19.982.968,69	345.132,77C
13/05/2020	3392	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		17.598,66			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.000.567,35	362.731,43C
14/05/2020	3393	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.011,97			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.019.579,32	381.743,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	3394	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		16.718,38			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.036.297,70	398.461,78C
18/05/2020	3395	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.420,52			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.054.718,22	416.882,30C
19/05/2020	3396	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		23.076,16			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.077.794,38	439.958,46C
20/05/2020	3397	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		19.895,45			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.097.689,83	459.853,91C
21/05/2020	3398	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		22.757,97			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.120.447,80	482.611,88C
22/05/2020	3399	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.328,20			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.140.776,00	502.940,08C
25/05/2020	3400	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.458,03			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.162.234,03	524.398,11C
26/05/2020	3401	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		32.385,30			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.194.619,33	556.783,41C
27/05/2020	3402	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		24.881,87			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.219.501,20	581.665,28C
28/05/2020	3403	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		26.376,22			
Acumulado até o dia:						19.637.835,92	20.245.877,42	608.041,50C
29/05/2020	3404	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		48.240,92			
29/05/2020	3502	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.927,45				
29/05/2020	3503	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.027,69				
29/05/2020	3504	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.554,45				
29/05/2020	3505	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.604,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	26.492,73				
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	14.119,24				
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	37.070,98				
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.113,24				
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	40.042,56				
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.694,01				
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	24.178,30				
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.153,44				
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	122.409,65				
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	21.375,05				
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.180,41				
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	78.928,30				
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	23.384,77				
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	5.542,41				
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.017,34				
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	55.807,83				
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	63.695,27				
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	10.029,81				
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	4.417,77				
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	47.576,72				
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.432,55				
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	7.918,18				
Acumulado até o dia:						20.328.530,40	20.294.118,34	34.412,06D
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.	2.063,80				
30/05/2020	4938	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 05/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.		1.947,68			
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.	215,62				
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.296.066,02	34.743,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.330.809,82	0,00
01/06/2020	3407	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		176.769,34			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.507.579,16	176.769,34C
02/06/2020	3409	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		74.880,70			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.582.459,86	251.650,04C
03/06/2020	3410	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		15.673,83			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.598.133,69	267.323,87C
04/06/2020	3411	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.535,62			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.619.669,31	288.859,49C
05/06/2020	3412	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		18.738,92			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.638.408,23	307.598,41C
08/06/2020	3414	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		22.585,87			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.660.994,10	330.184,28C
09/06/2020	3415	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		28.047,30			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.689.041,40	358.231,58C
10/06/2020	3416	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		24.431,98			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.713.473,38	382.663,56C
12/06/2020	3417	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		22.039,20			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.735.512,58	404.702,76C
15/06/2020	3426	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		12.537,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.748.049,79	417.239,97C
16/06/2020	3427	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		29.487,52			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.777.537,31	446.727,49C
17/06/2020	3428	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		20.176,37			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.797.713,68	466.903,86C
18/06/2020	3429	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.776,68			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.819.490,36	488.680,54C
19/06/2020	3430	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.492,71			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.840.983,07	510.173,25C
22/06/2020	3431	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		21.852,93			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.862.836,00	532.026,18C
23/06/2020	3432	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		39.378,57			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.902.214,57	571.404,75C
24/06/2020	3433	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		24.655,87			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.926.870,44	596.060,62C
25/06/2020	3434	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		23.542,09			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.950.412,53	619.602,71C
26/06/2020	3435	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		34.746,82			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	20.985.159,35	654.349,53C
29/06/2020	3436	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		31.967,96			
Acumulado até o dia:						20.330.809,82	21.017.127,31	686.317,49C
30/06/2020	3437	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		82.084,35			
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		29.010,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4203	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	4.404,07				
30/06/2020	4204	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.592,80				
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	6.182,59				
30/06/2020	4206	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	24.488,08				
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	35.665,18				
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.155,18				
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	43.090,78				
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.331,34				
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.417,71				
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.777,30				
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.253,04				
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.590,94				
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	132.703,44				
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.513,93				
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.526,76				
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	82.654,13				
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.393,77				
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.996,40				
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.672,61				
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.976,82				
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	81.320,24				
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	9.382,19				
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	5.029,99				
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	49.450,38				
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	8.755,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.219,32				
30/06/2020	4940	127/20	Débito dos cro's, ref. a saldo de cobrança. per. 06/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		2.393,95			
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.	3.387,40				
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.140.741,94	0,00
01/07/2020	4892	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		257.090,20			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.397.832,14	257.090,20C
02/07/2020	4893	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		31.667,03			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.429.499,17	288.757,23C
03/07/2020	4894	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		25.584,77			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.455.083,94	314.342,00C
06/07/2020	4895	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		14.787,59			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.469.871,53	329.129,59C
07/07/2020	4896	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		31.241,37			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.501.112,90	360.370,96C
08/07/2020	4897	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		24.936,19			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.526.049,09	385.307,15C
09/07/2020	4898	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		22.923,60			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.548.972,69	408.230,75C
10/07/2020	4899	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		20.330,27			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.569.302,96	428.561,02C
13/07/2020	4900	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		26.475,66			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.595.778,62	455.036,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4901	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		28.796,25			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.624.574,87	483.832,93C
15/07/2020	4902	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		30.487,17			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.655.062,04	514.320,10C
16/07/2020	4903	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		26.154,06			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.681.216,10	540.474,16C
17/07/2020	4904	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		28.329,58			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.709.545,68	568.803,74C
20/07/2020	4905	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		20.841,14			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.730.386,82	589.644,88C
21/07/2020	4906	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		35.576,92			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.765.963,74	625.221,80C
22/07/2020	4907	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		24.156,95			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.790.120,69	649.378,75C
23/07/2020	4908	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		23.871,61			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.813.992,30	673.250,36C
24/07/2020	4909	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		31.487,67			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.845.479,97	704.738,03C
27/07/2020	4910	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		29.853,47			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.875.333,44	734.591,50C
28/07/2020	4911	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		41.481,19			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.916.814,63	776.072,69C
29/07/2020	4912	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		34.149,96			
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.950.964,59	810.222,65C
30/07/2020	4914	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		42.926,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.140.741,94	21.993.890,82	853.148,88C
31/07/2020	4916	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, mês 07/2020.		69.450,93			
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	6.355,52				
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.459,70				
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.327,52				
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.263,89				
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	40.199,75				
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.293,15				
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	32.429,16				
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	53.937,66				
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	37.108,16				
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.800,88				
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	12.672,67				
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	145.766,73				
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.339,25				
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	20.232,86				
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	77.774,10				
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.323,78				
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.019,19				
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.880,49				
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	57.431,32				
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	105.067,91				
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	14.643,22				
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	7.608,39				
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.019,00				
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	13.827,06				
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.165,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.341,54				
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		37.715,20			
31/07/2020	6155	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 07/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		4.117,07			
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020	1.143,67				
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.105.174,02	0,00
03/08/2020	5265	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		182.441,22			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.287.615,24	182.441,22C
04/08/2020	5266	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		30.461,19			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.318.076,43	212.902,41C
05/08/2020	5268	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		19.434,21			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.337.510,64	232.336,62C
06/08/2020	5270	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		33.528,79			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.371.039,43	265.865,41C
07/08/2020	5271	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		30.042,68			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.401.082,11	295.908,09C
10/08/2020	5273	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		27.953,28			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.429.035,39	323.861,37C
11/08/2020	5274	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		38.589,17			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.467.624,56	362.450,54C
12/08/2020	5275	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		37.074,12			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.504.698,68	399.524,66C
13/08/2020	5278	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		35.718,83			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.540.417,51	435.243,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	5279	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		37.228,51			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.577.646,02	472.472,00C
17/08/2020	5280	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		30.574,62			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.608.220,64	503.046,62C
18/08/2020	5281	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		39.142,36			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.647.363,00	542.188,98C
19/08/2020	5282	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		33.591,94			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.680.954,94	575.780,92C
20/08/2020	5283	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		31.637,12			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.712.592,06	607.418,04C
21/08/2020	5284	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		40.748,20			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.753.340,26	648.166,24C
24/08/2020	5259	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		33.702,72			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.787.042,98	681.868,96C
25/08/2020	5258	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		55.993,37			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.843.036,35	737.862,33C
26/08/2020	5257	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		49.308,43			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.892.344,78	787.170,76C
27/08/2020	5256	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		49.909,21			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	22.942.253,99	837.079,97C
28/08/2020	5254	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		58.114,79			
Acumulado até o dia:						22.105.174,02	23.000.368,78	895.194,76C
31/08/2020	5253	127/20	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4, no período 08/2020.		67.502,75			
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	8.278,65				
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.455,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.142,90				
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.401,76				
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	67.905,96				
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	47.335,12				
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.562,45				
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	27.170,56				
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.218,89				
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	30.559,24				
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	20.684,75				
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.282,66				
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	162.858,58				
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	43.194,58				
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	21.372,57				
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	68.014,29				
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	45.111,78				
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	11.537,19				
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	17.481,84				
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.394,18				
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	119.774,54				
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.172,09				
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	6.473,72				
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	42.797,55				
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.029,35				
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	10.846,95				
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		40.165,70			
31/08/2020	6788	127/20	Débito dos cro's, ref. a saldo de cobrança. per. 08/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		6.520,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	326,30				
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.114.558,13	0,00
01/09/2020	6487	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 01/09/2020.		429.208,09			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.543.766,22	429.208,09C
02/09/2020	6489	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 02/09/2020.		31.994,99			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.575.761,21	461.203,08C
03/09/2020	6490	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 03/09/2020.		40.151,74			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.615.912,95	501.354,82C
04/09/2020	6492	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 04/09/2020.		41.120,40			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.657.033,35	542.475,22C
08/09/2020	6494	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 08/09/2020.		26.942,65			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.683.976,00	569.417,87C
09/09/2020	6496	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 09/09/2020.		54.538,02			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.738.514,02	623.955,89C
10/09/2020	6499	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 10/09/2020.		44.211,56			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.782.725,58	668.167,45C
11/09/2020	6500	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 11/09/2020.		54.119,57			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.836.845,15	722.287,02C
14/09/2020	6501	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 14/09/2020.		38.507,11			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.875.352,26	760.794,13C
15/09/2020	6502	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 15/09/2020.		61.975,51			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.937.327,77	822.769,64C
16/09/2020	6503	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 16/09/2020.		52.108,92			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	23.989.436,69	874.878,56C
17/09/2020	6504	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 17/09/2020.		46.652,97			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.036.089,66	921.531,53C
18/09/2020	6505	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 18/09/2020.		50.263,85			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.086.353,51	971.795,38C
21/09/2020	6507	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 21/09/2020.		41.950,84			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.128.304,35	1.013.746,22C
22/09/2020	6509	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 22/09/2020.		79.308,57			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.207.612,92	1.093.054,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	6511	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 23/09/2020.		56.451,13			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.264.064,05	1.149.505,92C
24/09/2020	6514	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 24/09/2020.		64.986,37			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.329.050,42	1.214.492,29C
25/09/2020	6515	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 25/09/2020.		59.209,58			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.388.260,00	1.273.701,87C
28/09/2020	6516	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 28/09/2020.		70.056,07			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.458.316,07	1.343.757,94C
29/09/2020	6517	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 29/09/2020.		190.321,92			
Acumulado até o dia:						23.114.558,13	24.648.637,99	1.534.079,86C
30/09/2020	6518	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 30/09/2020.		356.889,89			
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	8.025,56				
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	26.569,32				
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.967,21				
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	53.141,01				
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	149.937,56				
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	62.714,71				
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	79.292,24				
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	58.954,91				
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	94.535,85				
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	43.449,13				
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	46.131,81				
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.956,64				
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	319.135,10				
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	70.050,68				
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.334,38				
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	147.645,51				
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	78.601,01				
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.043,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.400,81				
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	192.633,09				
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	223.212,80				
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.598,51				
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	11.261,54				
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	107.102,09				
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.667,82				
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.165,93				
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		74.322,30			
30/09/2020	7171	127/20	Valor ref. a diferença a menor repassada pelos cro´s mês 09/2020 conta 7139-0.		6.236,98			
Acumulado até o dia:						25.086.087,16	25.086.087,16	0,00
01/10/2020	7642	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 01/10/20.		1.719.621,21			
Acumulado até o dia:						25.086.087,16	26.805.708,37	1.719.621,21C
02/10/2020	7643	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 02/10/20		32.052,30			
Acumulado até o dia:						25.086.087,16	26.837.760,67	1.751.673,51C
05/10/2020	7671	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 05/10/2020.	107.869,02				
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	26.837.760,67	1.643.804,49C
06/10/2020	7644	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 06/10/2020.		52.262,25			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	26.890.022,92	1.696.066,74C
07/10/2020	7645	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 07/10/2020.		48.839,34			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	26.938.862,26	1.744.906,08C
08/10/2020	7669	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 08/10/2020.		44.234,18			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	26.983.096,44	1.789.140,26C
09/10/2020	7646	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 09/10/20		44.018,59			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.027.115,03	1.833.158,85C
13/10/2020	7647	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 13/10/2020		35.100,30			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.062.215,33	1.868.259,15C
14/10/2020	7648	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 14/10/2020		51.477,11			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.113.692,44	1.919.736,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	7649	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 15/10		36.695,33			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.150.387,77	1.956.431,59C
16/10/2020	7657	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 16/10		46.190,56			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.196.578,33	2.002.622,15C
19/10/2020	7658	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 19/10/2020		37.056,52			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.233.634,85	2.039.678,67C
20/10/2020	7659	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 20/10/2020.		55.017,33			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.288.652,18	2.094.696,00C
21/10/2020	7660	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 21/10		49.079,06			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.337.731,24	2.143.775,06C
22/10/2020	7662	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 22/10		46.384,04			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.384.115,28	2.190.159,10C
23/10/2020	7663	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 23/10		29.286,03			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.413.401,31	2.219.445,13C
26/10/2020	7664	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 26/10.		40.972,79			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.454.374,10	2.260.417,92C
27/10/2020	7665	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 27/10/2020		83.979,42			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.538.353,52	2.344.397,34C
28/10/2020	7666	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 28/10/20.		75.635,38			
28/10/2020	9063	342/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.		15.705,40			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.629.694,30	2.435.738,12C
29/10/2020	7667	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 29/10/20.		94.179,41			
Acumulado até o dia:						25.193.956,18	27.723.873,71	2.529.917,53C
30/10/2020	7668	127/20	Valor ref. a transferência entre contas arrecadação x corrente banco do brasil, ac- 30/10/20.		142.689,91			
30/10/2020	8960	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	11.739,25				
30/10/2020	8961	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	40.953,82				
30/10/2020	8962	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	11.353,33				
30/10/2020	8963	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	52.036,78				
30/10/2020	8964	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	209.466,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	8965	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	78.740,01				
30/10/2020	8966	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	147.261,09				
30/10/2020	8967	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	96.172,53				
30/10/2020	8968	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	57.375,85				
30/10/2020	8969	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	153.413,75				
30/10/2020	8970	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	439.095,07				
30/10/2020	8971	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	85.933,89				
30/10/2020	8972	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	58.390,44				
30/10/2020	8973	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	80.202,40				
30/10/2020	8974	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	46.551,65				
30/10/2020	8975	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	262.362,76				
30/10/2020	8976	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	98.804,70				
30/10/2020	8977	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	22.341,06				
30/10/2020	8978	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	54.706,50				
30/10/2020	8979	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	277.204,03				
30/10/2020	8980	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	323.377,64				
30/10/2020	8981	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	34.937,18				
30/10/2020	8982	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	17.838,59				
30/10/2020	8983	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	186.978,09				
30/10/2020	8984	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	38.304,12				
30/10/2020	8985	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	25.568,66				
30/10/2020	8989	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.		234.577,90			
30/10/2020	8990	127/20	Débito dos cro's, ref. a saldo de cobrança. per. 10/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		3.956,38			
30/10/2020	9028	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	32,00				
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	28.105.097,90	0,00
03/11/2020	8115	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		362.033,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	28.467.131,36	362.033,46C
04/11/2020	8116	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		450.516,81			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	28.917.648,17	812.550,27C
05/11/2020	8117	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		11.365,04			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	28.929.013,21	823.915,31C
06/11/2020	8118	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		42.996,99			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	28.972.010,20	866.912,30C
09/11/2020	8119	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		46.415,97			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.018.426,17	913.328,27C
10/11/2020	8120	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		54.046,56			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.072.472,73	967.374,83C
11/11/2020	8121	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		47.037,28			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.119.510,01	1.014.412,11C
12/11/2020	8126	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		43.444,21			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.162.954,22	1.057.856,32C
13/11/2020	8127	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		39.206,73			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.202.160,95	1.097.063,05C
16/11/2020	8128	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		36.043,71			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.238.204,66	1.133.106,76C
17/11/2020	8129	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		59.555,76			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.297.760,42	1.192.662,52C
18/11/2020	8130	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		46.707,38			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.344.467,80	1.239.369,90C
19/11/2020	8131	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		49.098,03			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.393.565,83	1.288.467,93C
20/11/2020	8132	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		41.812,47			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.435.378,30	1.330.280,40C
23/11/2020	8133	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		42.121,35			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.477.499,65	1.372.401,75C
24/11/2020	8134	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		66.144,33			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.543.643,98	1.438.546,08C
25/11/2020	8135	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		55.429,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.599.073,02	1.493.975,12C
26/11/2020	8136	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		73.253,45			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.672.326,47	1.567.228,57C
27/11/2020	8137	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		83.568,02			
Acumulado até o dia:						28.105.097,90	29.755.894,49	1.650.796,59C
30/11/2020	8138	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		113.225,27			
30/11/2020	8881	127/20	Receita ref. a arrecadação do per. 11/2020, 1/3 da cota.	9.401,87				
30/11/2020	8882	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	30.206,49				
30/11/2020	8883	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	6.326,92				
30/11/2020	8884	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	39.911,69				
30/11/2020	8885	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	66.459,60				
30/11/2020	8887	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	94.573,43				
30/11/2020	8888	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	52.247,57				
30/11/2020	8889	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	46.479,44				
30/11/2020	8890	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	102.267,33				
30/11/2020	8892	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	301.563,69				
30/11/2020	8893	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	53.981,36				
30/11/2020	8894	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	36.849,06				
30/11/2020	8896	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	54.183,06				
30/11/2020	8897	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	34.772,75				
30/11/2020	8898	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	155.619,93				
30/11/2020	8899	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	58.985,41				
30/11/2020	8900	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	17.233,82				
30/11/2020	8901	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	35.307,71				
30/11/2020	8902	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	167.831,51				
30/11/2020	8903	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	199.356,52				
30/11/2020	8904	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	19.318,94				
30/11/2020	8905	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	9.898,03				
30/11/2020	8906	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	94.199,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8907	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	24.751,80				
30/11/2020	8909	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	24.453,93				
30/11/2020	8910	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	133.022,17				
30/11/2020	8956	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.		95.445,10			
30/11/2020	9029	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 11/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		2.728,02			
30/11/2020	9064	342/20	Depósito judicial ao Tribunal Regional Federal da 4º Região - Londrina, Processo nº 5001158-38.2019.4.04.7001 - Reclamante: Deodato José Tanus.		7.008,23			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	29.974.301,11	0,00
01/12/2020	8751	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		948.513,93			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	30.922.815,04	948.513,93C
02/12/2020	8752	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		69.341,98			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	30.992.157,02	1.017.855,91C
03/12/2020	8753	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		48.030,42			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.040.187,44	1.065.886,33C
04/12/2020	8754	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		51.361,85			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.091.549,29	1.117.248,18C
07/12/2020	8755	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		35.596,59			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.127.145,88	1.152.844,77C
08/12/2020	8756	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		75.892,11			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.203.037,99	1.228.736,88C
09/12/2020	8757	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		43.494,00			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.246.531,99	1.272.230,88C
10/12/2020	8758	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		54.264,82			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.300.796,81	1.326.495,70C
11/12/2020	8759	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		68.349,70			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.369.146,51	1.394.845,40C
14/12/2020	8760	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		49.137,85			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.418.284,36	1.443.983,25C
15/12/2020	8761	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		59.606,28			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.477.890,64	1.503.589,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2020	8762	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		60.847,42			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.538.738,06	1.564.436,95C
17/12/2020	8763	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		45.581,22			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.584.319,28	1.610.018,17C
18/12/2020	8764	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		66.619,89			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.650.939,17	1.676.638,06C
21/12/2020	8765	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		74.544,87			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.725.484,04	1.751.182,93C
22/12/2020	8766	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		104.037,86			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.829.521,90	1.855.220,79C
23/12/2020	8767	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		76.403,40			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.905.925,30	1.931.624,19C
24/12/2020	8768	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		72.480,69			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.978.405,99	2.004.104,88C
28/12/2020	8769	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		19.712,58			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	31.998.118,57	2.023.817,46C
29/12/2020	8770	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		163.935,83			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	32.162.054,40	2.187.753,29C
30/12/2020	8771	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		156.316,71			
30/12/2020	9030	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		2.646,24			
Acumulado até o dia:						29.974.301,11	32.321.017,35	2.346.716,24C
31/12/2020	8772	127/20	transferência entre contas banco do brasil, cobrança x conta corrente.		353.319,43			
31/12/2020	8911	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	14.023,30				
31/12/2020	8912	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	58.996,32				
31/12/2020	8913	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	9.197,68				
31/12/2020	8914	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	55.141,48				
31/12/2020	8915	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	209.795,34				
31/12/2020	8916	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	81.643,29				
31/12/2020	8917	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	119.978,85				
31/12/2020	8918	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	64.910,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8919	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	61.237,18				
31/12/2020	8920	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	160.925,34				
31/12/2020	8921	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	472.885,20				
31/12/2020	8922	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	65.762,38				
31/12/2020	8923	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	41.839,34				
31/12/2020	8924	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	85.951,74				
31/12/2020	8925	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	53.402,70				
31/12/2020	8926	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	305.054,73				
31/12/2020	8927	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	95.155,71				
31/12/2020	8928	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	17.659,47				
31/12/2020	8929	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	53.684,73				
31/12/2020	8930	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	308.101,42				
31/12/2020	8931	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	289.249,41				
31/12/2020	8932	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	27.454,80				
31/12/2020	8933	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	14.349,61				
31/12/2020	8934	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	141.529,43				
31/12/2020	8935	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	32.708,89				
31/12/2020	8936	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	24.150,04				
31/12/2020	8959	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.		164.753,00			
Acumulado até o dia:						32.839.089,78	32.839.089,78	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa				Saldo anterior:				13,90D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado				Saldo anterior:				83.286.594,76D
02/01/2020	1865	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.		260.408,53			
Acumulado até o dia:						0,00	260.408,53	83.026.186,23D
03/01/2020	1867	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	134.111,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.111,51	260.408,53	83.160.297,74D
06/01/2020	1868	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	187.026,02				
Acumulado até o dia:						321.137,53	260.408,53	83.347.323,76D
07/01/2020	1869	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	477.017,51				
Acumulado até o dia:						798.155,04	260.408,53	83.824.341,27D
08/01/2020	1870	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	254.049,29				
Acumulado até o dia:						1.052.204,33	260.408,53	84.078.390,56D
09/01/2020	1871	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	151.393,20				
Acumulado até o dia:						1.203.597,53	260.408,53	84.229.783,76D
10/01/2020	1872	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	206.545,49				
Acumulado até o dia:						1.410.143,02	260.408,53	84.436.329,25D
13/01/2020	1873	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	240.335,49				
Acumulado até o dia:						1.650.478,51	260.408,53	84.676.664,74D
14/01/2020	1874	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	168.213,45				
Acumulado até o dia:						1.818.691,96	260.408,53	84.844.878,19D
15/01/2020	1875	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	279.212,28				
Acumulado até o dia:						2.097.904,24	260.408,53	85.124.090,47D
16/01/2020	1876	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	46.498,19				
Acumulado até o dia:						2.144.402,43	260.408,53	85.170.588,66D
17/01/2020	1877	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	209.139,36				
Acumulado até o dia:						2.353.541,79	260.408,53	85.379.728,02D
20/01/2020	1866	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 01/2020.		69.270,98			
Acumulado até o dia:						2.353.541,79	329.679,51	85.310.457,04D
21/01/2020	1878	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	370.511,53				
Acumulado até o dia:						2.724.053,32	329.679,51	85.680.968,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	293.780,63				
Acumulado até o dia:						3.017.833,95	329.679,51	85.974.749,20D
23/01/2020	1880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	297.730,00				
Acumulado até o dia:						3.315.563,95	329.679,51	86.272.479,20D
24/01/2020	1881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	213.021,18				
Acumulado até o dia:						3.528.585,13	329.679,51	86.485.500,38D
27/01/2020	1882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	299.922,24				
Acumulado até o dia:						3.828.507,37	329.679,51	86.785.422,62D
28/01/2020	1883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	471.447,08				
Acumulado até o dia:						4.299.954,45	329.679,51	87.256.869,70D
29/01/2020	1884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	487.565,77				
Acumulado até o dia:						4.787.520,22	329.679,51	87.744.435,47D
30/01/2020	1885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	703.875,99				
Acumulado até o dia:						5.491.396,21	329.679,51	88.448.311,46D
31/01/2020	1886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2020.	873.341,41				
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.	282.336,92				
Acumulado até o dia:						6.647.074,54	329.679,51	89.603.989,79D
03/02/2020	2254	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	4.287.654,17				
Acumulado até o dia:						10.934.728,71	329.679,51	93.891.643,96D
04/02/2020	2255	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	6.159.410,45				
Acumulado até o dia:						17.094.139,16	329.679,51	100.051.054,41D
05/02/2020	2256	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	49.535,00				
Acumulado até o dia:						17.143.674,16	329.679,51	100.100.589,41D
06/02/2020	2265	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		33.509,70			
Acumulado até o dia:						17.143.674,16	363.189,21	100.067.079,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2257	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	192.399,95				
Acumulado até o dia:						17.336.074,11	363.189,21	100.259.479,66D
11/02/2020	2266	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		24.567,78			
Acumulado até o dia:						17.336.074,11	387.756,99	100.234.911,88D
12/02/2020	2258	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	75.355,97				
Acumulado até o dia:						17.411.430,08	387.756,99	100.310.267,85D
13/02/2020	2267	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		577.975,47			
Acumulado até o dia:						17.411.430,08	965.732,46	99.732.292,38D
14/02/2020	2259	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	43.193,49				
Acumulado até o dia:						17.454.623,57	965.732,46	99.775.485,87D
17/02/2020	2260	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	84.015,53				
Acumulado até o dia:						17.538.639,10	965.732,46	99.859.501,40D
18/02/2020	2261	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	129.411,00				
Acumulado até o dia:						17.668.050,10	965.732,46	99.988.912,40D
19/02/2020	2262	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	94.444,03				
Acumulado até o dia:						17.762.494,13	965.732,46	100.083.356,43D
20/02/2020	2268	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		209.637,61			
Acumulado até o dia:						17.762.494,13	1.175.370,07	99.873.718,82D
21/02/2020	2269	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		159.677,94			
Acumulado até o dia:						17.762.494,13	1.335.048,01	99.714.040,88D
26/02/2020	2263	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	42.064,39				
Acumulado até o dia:						17.804.558,52	1.335.048,01	99.756.105,27D
27/02/2020	2264	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 02/2020.	92.067,60				
Acumulado até o dia:						17.896.626,12	1.335.048,01	99.848.172,87D
28/02/2020	2270	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 02/2020.		170.499,75			
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.	254.991,40				
Acumulado até o dia:						18.151.617,52	1.505.547,76	99.932.664,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2274	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	910.819,78				
Acumulado até o dia:						19.062.437,30	1.505.547,76	100.843.484,30D
03/03/2020	2288	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		85.090,15			
Acumulado até o dia:						19.062.437,30	1.590.637,91	100.758.394,15D
04/03/2020	2289	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		85.707,38			
Acumulado até o dia:						19.062.437,30	1.676.345,29	100.672.686,77D
05/03/2020	2290	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		353.087,34			
Acumulado até o dia:						19.062.437,30	2.029.432,63	100.319.599,43D
06/03/2020	2275	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	22.709,02				
Acumulado até o dia:						19.085.146,32	2.029.432,63	100.342.308,45D
09/03/2020	2276	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	44.277,54				
Acumulado até o dia:						19.129.423,86	2.029.432,63	100.386.585,99D
10/03/2020	2291	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		84.332,30			
Acumulado até o dia:						19.129.423,86	2.113.764,93	100.302.253,69D
11/03/2020	2277	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	93.876,82				
Acumulado até o dia:						19.223.300,68	2.113.764,93	100.396.130,51D
12/03/2020	2278	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	106.131,33				
Acumulado até o dia:						19.329.432,01	2.113.764,93	100.502.261,84D
13/03/2020	2279	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	76.003,80				
Acumulado até o dia:						19.405.435,81	2.113.764,93	100.578.265,64D
16/03/2020	2280	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	125.688,08				
Acumulado até o dia:						19.531.123,89	2.113.764,93	100.703.953,72D
17/03/2020	2281	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	253.232,31				
Acumulado até o dia:						19.784.356,20	2.113.764,93	100.957.186,03D
18/03/2020	2282	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	90.533,15				
Acumulado até o dia:						19.874.889,35	2.113.764,93	101.047.719,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	2283	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	162.746,34				
Acumulado até o dia:						20.037.635,69	2.113.764,93	101.210.465,52D
20/03/2020	2292	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		253.961,57			
Acumulado até o dia:						20.037.635,69	2.367.726,50	100.956.503,95D
23/03/2020	2284	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	92.608,39				
Acumulado até o dia:						20.130.244,08	2.367.726,50	101.049.112,34D
24/03/2020	2293	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		99.593,85			
Acumulado até o dia:						20.130.244,08	2.467.320,35	100.949.518,49D
25/03/2020	2285	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	37.051,90				
Acumulado até o dia:						20.167.295,98	2.467.320,35	100.986.570,39D
26/03/2020	2286	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	42.807,55				
Acumulado até o dia:						20.210.103,53	2.467.320,35	101.029.377,94D
27/03/2020	2287	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2020.	19.685,14				
Acumulado até o dia:						20.229.788,67	2.467.320,35	101.049.063,08D
30/03/2020	2294	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		48.115,69			
Acumulado até o dia:						20.229.788,67	2.515.436,04	101.000.947,39D
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.	297.360,40				
31/03/2020	2295	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2020.		64.218,06			
Acumulado até o dia:						20.527.149,07	2.579.654,10	101.234.089,73D
01/04/2020	2296	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	1.206.862,18				
Acumulado até o dia:						21.734.011,25	2.579.654,10	102.440.951,91D
02/04/2020	2297	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	180.942,71				
Acumulado até o dia:						21.914.953,96	2.579.654,10	102.621.894,62D
03/04/2020	2306	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						21.914.953,96	2.589.654,10	102.611.894,62D
06/04/2020	2307	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		103.009,43			
Acumulado até o dia:						21.914.953,96	2.692.663,53	102.508.885,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	2298	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	41.978,47				
Acumulado até o dia:						21.956.932,43	2.692.663,53	102.550.863,66D
08/04/2020	2308	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		51.835,95			
Acumulado até o dia:						21.956.932,43	2.744.499,48	102.499.027,71D
13/04/2020	2309	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		37.575,02			
Acumulado até o dia:						21.956.932,43	2.782.074,50	102.461.452,69D
14/04/2020	2299	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	13.962,33				
Acumulado até o dia:						21.970.894,76	2.782.074,50	102.475.415,02D
15/04/2020	2300	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	16.428,64				
Acumulado até o dia:						21.987.323,40	2.782.074,50	102.491.843,66D
16/04/2020	2301	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	26.571,33				
Acumulado até o dia:						22.013.894,73	2.782.074,50	102.518.414,99D
17/04/2020	2310	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		45.887,45			
Acumulado até o dia:						22.013.894,73	2.827.961,95	102.472.527,54D
20/04/2020	2311	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		313.624,74			
Acumulado até o dia:						22.013.894,73	3.141.586,69	102.158.902,80D
22/04/2020	2302	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	20.407,93				
Acumulado até o dia:						22.034.302,66	3.141.586,69	102.179.310,73D
23/04/2020	2303	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	22.764,02				
Acumulado até o dia:						22.057.066,68	3.141.586,69	102.202.074,75D
24/04/2020	2304	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	11.161,70				
Acumulado até o dia:						22.068.228,38	3.141.586,69	102.213.236,45D
27/04/2020	2305	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2020.	20.925,61				
Acumulado até o dia:						22.089.153,99	3.141.586,69	102.234.162,06D
28/04/2020	2312	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		85.989,90			
Acumulado até o dia:						22.089.153,99	3.227.576,59	102.148.172,16D
29/04/2020	2313	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		468.315,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.089.153,99	3.695.892,40	101.679.856,35D
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.	249.281,17				
30/04/2020	2314	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						22.338.435,16	3.705.892,40	101.919.137,52D
04/05/2020	3563	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	219.714,51				
Acumulado até o dia:						22.558.149,67	3.705.892,40	102.138.852,03D
05/05/2020	3591	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		25.481,75			
Acumulado até o dia:						22.558.149,67	3.731.374,15	102.113.370,28D
06/05/2020	3564	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	14.667,54				
Acumulado até o dia:						22.572.817,21	3.731.374,15	102.128.037,82D
07/05/2020	3592	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		206.178,50			
Acumulado até o dia:						22.572.817,21	3.937.552,65	101.921.859,32D
08/05/2020	3593	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		38.689,56			
Acumulado até o dia:						22.572.817,21	3.976.242,21	101.883.169,76D
11/05/2020	3565	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	16.993,45				
Acumulado até o dia:						22.589.810,66	3.976.242,21	101.900.163,21D
12/05/2020	3566	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	229.857,61				
Acumulado até o dia:						22.819.668,27	3.976.242,21	102.130.020,82D
13/05/2020	3594	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		171.449,68			
Acumulado até o dia:						22.819.668,27	4.147.691,89	101.958.571,14D
14/05/2020	3595	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		1.703.132,75			
Acumulado até o dia:						22.819.668,27	5.850.824,64	100.255.438,39D
15/05/2020	3567	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	20.373,65				
Acumulado até o dia:						22.840.041,92	5.850.824,64	100.275.812,04D
18/05/2020	3568	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	14.781,43				
Acumulado até o dia:						22.854.823,35	5.850.824,64	100.290.593,47D
19/05/2020	3569	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	11.134,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.865.957,58	5.850.824,64	100.301.727,70D
20/05/2020	3596	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		309.277,15			
Acumulado até o dia:						22.865.957,58	6.160.101,79	99.992.450,55D
21/05/2020	3570	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	17.062,95				
Acumulado até o dia:						22.883.020,53	6.160.101,79	100.009.513,50D
25/05/2020	3571	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	31.081,49				
Acumulado até o dia:						22.914.102,02	6.160.101,79	100.040.594,99D
26/05/2020	3597	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		1.191.051,76			
Acumulado até o dia:						22.914.102,02	7.351.153,55	98.849.543,23D
27/05/2020	3572	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	16.860,94				
Acumulado até o dia:						22.930.962,96	7.351.153,55	98.866.404,17D
28/05/2020	3573	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2020.	36.393,88				
Acumulado até o dia:						22.967.356,84	7.351.153,55	98.902.798,05D
29/05/2020	3598	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2020.		386.511,88			
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.	199.601,01				
Acumulado até o dia:						23.166.957,85	7.737.665,43	98.715.887,18D
01/06/2020	3601	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	107.024,05				
Acumulado até o dia:						23.273.981,90	7.737.665,43	98.822.911,23D
02/06/2020	3623	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	68.818,23				
Acumulado até o dia:						23.342.800,13	7.737.665,43	98.891.729,46D
03/06/2020	3624	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	16.567,94				
Acumulado até o dia:						23.359.368,07	7.737.665,43	98.908.297,40D
04/06/2020	3632	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		189.643,99			
Acumulado até o dia:						23.359.368,07	7.927.309,42	98.718.653,41D
09/06/2020	3633	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		134.015,35			
Acumulado até o dia:						23.359.368,07	8.061.324,77	98.584.638,06D
10/06/2020	3634	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		143.790,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.359.368,07	8.205.114,88	98.440.847,95D
12/06/2020	3635	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		76.767,17			
Acumulado até o dia:						23.359.368,07	8.281.882,05	98.364.080,78D
16/06/2020	3625	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	19.238,94				
Acumulado até o dia:						23.378.607,01	8.281.882,05	98.383.319,72D
17/06/2020	3636	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		329.927,99			
Acumulado até o dia:						23.378.607,01	8.611.810,04	98.053.391,73D
18/06/2020	3626	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	37.019,07				
Acumulado até o dia:						23.415.626,08	8.611.810,04	98.090.410,80D
19/06/2020	3627	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	21.119,45				
Acumulado até o dia:						23.436.745,53	8.611.810,04	98.111.530,25D
22/06/2020	3628	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	15.412,16				
Acumulado até o dia:						23.452.157,69	8.611.810,04	98.126.942,41D
24/06/2020	3629	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	22.229,81				
Acumulado até o dia:						23.474.387,50	8.611.810,04	98.149.172,22D
25/06/2020	3630	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	73.776,78				
Acumulado até o dia:						23.548.164,28	8.611.810,04	98.222.949,00D
29/06/2020	3631	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2020.	36.134,14				
Acumulado até o dia:						23.584.298,42	8.611.810,04	98.259.083,14D
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.	169.739,11				
30/06/2020	3637	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2020.		454.208,73			
Acumulado até o dia:						23.754.037,53	9.066.018,77	97.974.613,52D
01/07/2020	4879	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	187.643,40				
Acumulado até o dia:						23.941.680,93	9.066.018,77	98.162.256,92D
02/07/2020	4864	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		214.769,04			
Acumulado até o dia:						23.941.680,93	9.280.787,81	97.947.487,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2020	4880	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	25.770,87				
Acumulado até o dia:						23.967.451,80	9.280.787,81	97.973.258,75D
06/07/2020	4869	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		13.841,63			
Acumulado até o dia:						23.967.451,80	9.294.629,44	97.959.417,12D
07/07/2020	4870	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		54.833,41			
Acumulado até o dia:						23.967.451,80	9.349.462,85	97.904.583,71D
08/07/2020	4881	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	24.936,19				
Acumulado até o dia:						23.992.387,99	9.349.462,85	97.929.519,90D
09/07/2020	4871	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		145.991,53			
Acumulado até o dia:						23.992.387,99	9.495.454,38	97.783.528,37D
10/07/2020	4872	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		67.182,46			
Acumulado até o dia:						23.992.387,99	9.562.636,84	97.716.345,91D
13/07/2020	4882	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	26.307,72				
Acumulado até o dia:						24.018.695,71	9.562.636,84	97.742.653,63D
14/07/2020	4873	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		85.385,14			
Acumulado até o dia:						24.018.695,71	9.648.021,98	97.657.268,49D
15/07/2020	4883	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	28.041,24				
Acumulado até o dia:						24.046.736,95	9.648.021,98	97.685.309,73D
16/07/2020	4884	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	114.455,30				
Acumulado até o dia:						24.161.192,25	9.648.021,98	97.799.765,03D
20/07/2020	4874	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		290.110,69			
Acumulado até o dia:						24.161.192,25	9.938.132,67	97.509.654,34D
22/07/2020	4885	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	28.546,07				
Acumulado até o dia:						24.189.738,32	9.938.132,67	97.538.200,41D
23/07/2020	4875	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		13.135,82			
Acumulado até o dia:						24.189.738,32	9.951.268,49	97.525.064,59D
24/07/2020	4876	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		420.575,87			
Acumulado até o dia:						24.189.738,32	10.371.844,36	97.104.488,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2020	4886	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	29.853,47				
Acumulado até o dia:						24.219.591,79	10.371.844,36	97.134.342,19D
28/07/2020	4877	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		2.110.422,31			
Acumulado até o dia:						24.219.591,79	12.482.266,67	95.023.919,88D
29/07/2020	4887	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	21.104,46				
Acumulado até o dia:						24.240.696,25	12.482.266,67	95.045.024,34D
30/07/2020	4888	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2020.	48.389,49				
Acumulado até o dia:						24.289.085,74	12.482.266,67	95.093.413,83D
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.	143.511,96				
31/07/2020	4878	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2020.		456.409,65			
Acumulado até o dia:						24.432.597,70	12.938.676,32	94.780.516,14D
03/08/2020	5345	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	177.211,52				
Acumulado até o dia:						24.609.809,22	12.938.676,32	94.957.727,66D
04/08/2020	5362	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		104.075,05			
Acumulado até o dia:						24.609.809,22	13.042.751,37	94.853.652,61D
05/08/2020	5363	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		22.104,03			
Acumulado até o dia:						24.609.809,22	13.064.855,40	94.831.548,58D
06/08/2020	5364	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		42.642,95			
Acumulado até o dia:						24.609.809,22	13.107.498,35	94.788.905,63D
07/08/2020	5346	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	28.544,28				
Acumulado até o dia:						24.638.353,50	13.107.498,35	94.817.449,91D
10/08/2020	5347	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	24.525,56				
Acumulado até o dia:						24.662.879,06	13.107.498,35	94.841.975,47D
11/08/2020	5348	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	31.073,82				
Acumulado até o dia:						24.693.952,88	13.107.498,35	94.873.049,29D
12/08/2020	5349	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	32.939,06				
Acumulado até o dia:						24.726.891,94	13.107.498,35	94.905.988,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5365	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		62.222,24			
Acumulado até o dia:						24.726.891,94	13.169.720,59	94.843.766,11D
14/08/2020	5350	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	21.963,19				
Acumulado até o dia:						24.748.855,13	13.169.720,59	94.865.729,30D
17/08/2020	5366	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		64.745,64			
Acumulado até o dia:						24.748.855,13	13.234.466,23	94.800.983,66D
18/08/2020	5367	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		66.978,04			
Acumulado até o dia:						24.748.855,13	13.301.444,27	94.734.005,62D
19/08/2020	5351	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	15.872,36				
Acumulado até o dia:						24.764.727,49	13.301.444,27	94.749.877,98D
20/08/2020	5368	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		87.797,55			
Acumulado até o dia:						24.764.727,49	13.389.241,82	94.662.080,43D
21/08/2020	5352	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	32.123,91				
Acumulado até o dia:						24.796.851,40	13.389.241,82	94.694.204,34D
24/08/2020	5353	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	33.457,92				
Acumulado até o dia:						24.830.309,32	13.389.241,82	94.727.662,26D
25/08/2020	5369	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		303.049,55			
Acumulado até o dia:						24.830.309,32	13.692.291,37	94.424.612,71D
26/08/2020	5354	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	58.970,34				
Acumulado até o dia:						24.889.279,66	13.692.291,37	94.483.583,05D
27/08/2020	5355	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	28.443,92				
Acumulado até o dia:						24.917.723,58	13.692.291,37	94.512.026,97D
28/08/2020	5356	117/20	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2020.	34.078,16				
Acumulado até o dia:						24.951.801,74	13.692.291,37	94.546.105,13D
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.	111.894,91				
31/08/2020	5370	117/20	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2020.		437.857,34			
Acumulado até o dia:						25.063.696,65	14.130.148,71	94.220.142,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	6554	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.		251.566,12			
Acumulado até o dia:						25.063.696,65	14.381.714,83	93.968.576,58D
02/09/2020	6575	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 02/09/2020.	35.268,99				
Acumulado até o dia:						25.098.965,64	14.381.714,83	94.003.845,57D
03/09/2020	6557	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 03/09/2020.		116.243,05			
Acumulado até o dia:						25.098.965,64	14.497.957,88	93.887.602,52D
04/09/2020	6577	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 04/09/2020.	37.810,80				
Acumulado até o dia:						25.136.776,44	14.497.957,88	93.925.413,32D
08/09/2020	6559	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 08/09/2020.		54.135,09			
Acumulado até o dia:						25.136.776,44	14.552.092,97	93.871.278,23D
09/09/2020	6561	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 09/09/2020.		24.973,49			
Acumulado até o dia:						25.136.776,44	14.577.066,46	93.846.304,74D
10/09/2020	6585	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 10/09/2020.	2.927.549,95				
Acumulado até o dia:						28.064.326,39	14.577.066,46	96.773.854,69D
11/09/2020	6565	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 11/09/2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						28.064.326,39	14.587.066,46	96.763.854,69D
14/09/2020	6566	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 01/09/2020.		38.570,67			
Acumulado até o dia:						28.064.326,39	14.625.637,13	96.725.284,02D
15/09/2020	6568	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 15/09/2020.		81.437,32			
Acumulado até o dia:						28.064.326,39	14.707.074,45	96.643.846,70D
16/09/2020	6586	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 16/09/2020.	12.312,69				
Acumulado até o dia:						28.076.639,08	14.707.074,45	96.656.159,39D
18/09/2020	6570	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 18/09/2020.		273.128,57			
Acumulado até o dia:						28.076.639,08	14.980.203,02	96.383.030,82D
21/09/2020	6587	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 21/09/2020.	41.937,84				
Acumulado até o dia:						28.118.576,92	14.980.203,02	96.424.968,66D
22/09/2020	6571	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 22/09/2020.		834.821,15			
Acumulado até o dia:						28.118.576,92	15.815.024,17	95.590.147,51D
23/09/2020	6588	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 23/09/2020.	33.628,05				
Acumulado até o dia:						28.152.204,97	15.815.024,17	95.623.775,56D
24/09/2020	6573	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 24/09/2020.		146.349,53			
Acumulado até o dia:						28.152.204,97	15.961.373,70	95.477.426,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	6589	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 25/09/2020.	38.068,50				
Acumulado até o dia:						28.190.273,47	15.961.373,70	95.515.494,53D
28/09/2020	6590	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 28/09/2020.	82.546,67				
Acumulado até o dia:						28.272.820,14	15.961.373,70	95.598.041,20D
29/09/2020	6591	117/20	Aplicação da conta bb cp diferenciado, ac- 29/09/2020.	173.341,57				
Acumulado até o dia:						28.446.161,71	15.961.373,70	95.771.382,77D
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.	106.803,33				
30/09/2020	6574	117/20	resgate da conta bb cp diferenciado, ac- 30/09/2020.		148.848,03			
Acumulado até o dia:						28.552.965,04	16.110.221,73	95.729.338,07D
01/10/2020	7027	117/20	Valor referente a aplicação BB diferenciado no dia 01/10/2020.	1.538.209,90				
Acumulado até o dia:						30.091.174,94	16.110.221,73	97.267.547,97D
02/10/2020	7028	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 02/10/2020.	23.996,72				
Acumulado até o dia:						30.115.171,66	16.110.221,73	97.291.544,69D
05/10/2020	7029	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 05/10/2020.		133.768,44			
Acumulado até o dia:						30.115.171,66	16.243.990,17	97.157.776,25D
06/10/2020	7030	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 06/10/2020		373.192,25			
Acumulado até o dia:						30.115.171,66	16.617.182,42	96.784.584,00D
07/10/2020	7031	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 07/10/2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						30.115.171,66	16.627.182,42	96.774.584,00D
08/10/2020	7032	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 08/10/2020.	801.514,69				
Acumulado até o dia:						30.916.686,35	16.627.182,42	97.576.098,69D
09/10/2020	7033	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 09/10/2020.	40.994,25				
Acumulado até o dia:						30.957.680,60	16.627.182,42	97.617.092,94D
13/10/2020	7034	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 13/10/2020.		193.189,48			
Acumulado até o dia:						30.957.680,60	16.820.371,90	97.423.903,46D
14/10/2020	7035	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 14/10/2020.		1.122.080,13			
Acumulado até o dia:						30.957.680,60	17.942.452,03	96.301.823,33D
15/10/2020	7036	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 15/10/2020.		61.776,38			
Acumulado até o dia:						30.957.680,60	18.004.228,41	96.240.046,95D
16/10/2020	7037	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 16/10/2020.		79.447,51			
Acumulado até o dia:						30.957.680,60	18.083.675,92	96.160.599,44D
19/10/2020	7038	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 19/10/2020.	36.371,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.994.051,84	18.083.675,92	96.196.970,68D
20/10/2020	7039	117/20	Valor referente a resgate de aplicação BB diferenciado no dia 20/10/2020.		168.758,96			
Acumulado até o dia:						30.994.051,84	18.252.434,88	96.028.211,72D
21/10/2020	7040	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 21/10/2020.	15.243,79				
Acumulado até o dia:						31.009.295,63	18.252.434,88	96.043.455,51D
22/10/2020	7041	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 22/10/2020.	121.182,21				
Acumulado até o dia:						31.130.477,84	18.252.434,88	96.164.637,72D
23/10/2020	7042	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 23/10/2020.	19.759,88				
Acumulado até o dia:						31.150.237,72	18.252.434,88	96.184.397,60D
26/10/2020	7043	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 26/10/2020.	34.388,28				
Acumulado até o dia:						31.184.626,00	18.252.434,88	96.218.785,88D
27/10/2020	7044	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 27/10/2020.	77.164,76				
Acumulado até o dia:						31.261.790,76	18.252.434,88	96.295.950,64D
28/10/2020	7045	117/20	Valor referente à aplicação BB diferenciado no dia 28/10/2020.	63.199,18				
Acumulado até o dia:						31.324.989,94	18.252.434,88	96.359.149,82D
29/10/2020	7766	117/20	transferência entre contas corrente x diferenciado, ac- 29/10/2020.		317.661,72			
Acumulado até o dia:						31.324.989,94	18.570.096,60	96.041.488,10D
30/10/2020	7767	117/20	transferência entre contas corrente x diferenciado, ac- 31/10/2020.		389.273,22			
30/10/2020	7983	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 10/2020.	110.805,83				
Acumulado até o dia:						31.435.795,77	18.959.369,82	95.763.020,71D
03/11/2020	7974	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 03/11/2020.	221.640,94				
Acumulado até o dia:						31.657.436,71	18.959.369,82	95.984.661,65D
04/11/2020	7975	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 04/11/2020.	439.316,07				
Acumulado até o dia:						32.096.752,78	18.959.369,82	96.423.977,72D
05/11/2020	7961	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 05/11/2020		66.075,34			
Acumulado até o dia:						32.096.752,78	19.025.445,16	96.357.902,38D
06/11/2020	7976	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 06/11/2020.	461.669,04				
Acumulado até o dia:						32.558.421,82	19.025.445,16	96.819.571,42D
09/11/2020	7977	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 09/11/2020.	46.248,03				
Acumulado até o dia:						32.604.669,85	19.025.445,16	96.865.819,45D
10/11/2020	7966	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 10/11/2020		122.835,75			
Acumulado até o dia:						32.604.669,85	19.148.280,91	96.742.983,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	7967	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 11/11/2020		10.000,00			
Acumulado até o dia:						32.604.669,85	19.158.280,91	96.732.983,70D
12/11/2020	7968	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 12/11/2020		291.877,89			
Acumulado até o dia:						32.604.669,85	19.450.158,80	96.441.105,81D
13/11/2020	7978	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 13/11/2020.	1.031.225,30				
Acumulado até o dia:						33.635.895,15	19.450.158,80	97.472.331,11D
16/11/2020	7969	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 16/11/2020		57.749,35			
Acumulado até o dia:						33.635.895,15	19.507.908,15	97.414.581,76D
17/11/2020	7970	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 17/11/2020		107.550,08			
Acumulado até o dia:						33.635.895,15	19.615.458,23	97.307.031,68D
18/11/2020	7979	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 18/11/2020	37.205,19				
Acumulado até o dia:						33.673.100,34	19.615.458,23	97.344.236,87D
19/11/2020	7980	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 19/11/2020.	26.774,49				
Acumulado até o dia:						33.699.874,83	19.615.458,23	97.371.011,36D
20/11/2020	7971	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 20/11/2020		446.359,30			
Acumulado até o dia:						33.699.874,83	20.061.817,53	96.924.652,06D
24/11/2020	7981	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 24/11/2020.	17.685,87				
Acumulado até o dia:						33.717.560,70	20.061.817,53	96.942.337,93D
26/11/2020	7982	117/20	Valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 26/11/2020	224.791,92				
Acumulado até o dia:						33.942.352,62	20.061.817,53	97.167.129,85D
27/11/2020	7972	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 27/11/2020		259.174,76			
Acumulado até o dia:						33.942.352,62	20.320.992,29	96.907.955,09D
30/11/2020	7973	117/20	Valor ref. a resgate de aplicação financeira, bb diferenciado. ac- 30/11/2020.		422.857,86			
30/11/2020	7984	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 11/2020.	106.044,88				
Acumulado até o dia:						34.048.397,50	20.743.850,15	96.591.142,11D
01/12/2020	8729	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 01/12/2020.		184.498,81			
Acumulado até o dia:						34.048.397,50	20.928.348,96	96.406.643,30D
02/12/2020	8730	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 01/12/2020.	70.067,35				
Acumulado até o dia:						34.118.464,85	20.928.348,96	96.476.710,65D
03/12/2020	8731	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 03/12/2020.		269.809,93			
Acumulado até o dia:						34.118.464,85	21.198.158,89	96.206.900,72D
04/12/2020	8732	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 04/12/2020.		150.395,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
07/12/2020	8733	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 07/12/2020		18.574,42	34.118.464,85	21.348.554,28	96.056.505,33D
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	8734	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 08/12/2020.	88.687,34		34.118.464,85	21.367.128,70	96.037.930,91D
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	8735	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 09/12/2020.	46.013,41		34.207.152,19	21.367.128,70	96.126.618,25D
Acumulado até o dia:								
10/12/2020	8736	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 10/12/2020.	42.438,52		34.253.165,60	21.367.128,70	96.172.631,66D
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	8737	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 11/12/2020.	864.568,13		34.295.604,12	21.367.128,70	96.215.070,18D
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	8738	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 14/12/2020.		12.113,61	35.160.172,25	21.367.128,70	97.079.638,31D
Acumulado até o dia:								
15/12/2020	8739	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 15/12/2020.		197.676,03	35.160.172,25	21.379.242,31	97.067.524,70D
Acumulado até o dia:								
16/12/2020	8740	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 16/12/2020.	48.908,57		35.160.172,25	21.576.918,34	96.869.848,67D
Acumulado até o dia:								
17/12/2020	8741	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 17/12/2020.		175.136,60	35.209.080,82	21.576.918,34	96.918.757,24D
Acumulado até o dia:								
18/12/2020	8742	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 18/12/2020.		305.614,23	35.209.080,82	21.752.054,94	96.743.620,64D
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	8743	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 21/12/2020.		606.888,21	35.209.080,82	22.057.669,17	96.438.006,41D
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	8744	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 22/12/2020.		921.432,08	35.209.080,82	22.664.557,38	95.831.118,20D
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	8745	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 23/12/2020.		41.088,75	35.209.080,82	23.585.989,46	94.909.686,12D
Acumulado até o dia:								
28/12/2020	8746	117/20	Aplicação BB diferenciado dia 28/12/2020.	1.091.810,34		35.209.080,82	23.627.078,21	94.868.597,37D
Acumulado até o dia:								
29/12/2020	8747	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 29/12/2020.		19.767,35	36.300.891,16	23.627.078,21	95.960.407,71D
Acumulado até o dia:								
30/12/2020	8748	117/20	Aplicação BB diferenciado 30/12/2020.	233.105,54		36.300.891,16	23.646.845,56	95.940.640,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.533.996,70	23.646.845,56	96.173.745,90D
31/12/2020	8749	117/20	Resgate aplicação BB diferenciado dia 31/12/2020.		484.379,28			
31/12/2020	8750	109/20	Rendimento aplicação referente ao mês 12/2020.	115.430,53				
Acumulado até o dia:						36.649.427,23	24.131.224,84	95.804.797,15D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				5.676.693,54D
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.	21.074,34				
Acumulado até o dia:						21.074,34	0,00	5.697.767,88D
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.	15.702,13				
Acumulado até o dia:						36.776,47	0,00	5.713.470,01D
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.	4.633,48				
Acumulado até o dia:						41.409,95	0,00	5.718.103,49D
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
Acumulado até o dia:						41.409,95	4.212,82	5.713.890,67D
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.	20.575,69				
Acumulado até o dia:						61.985,64	4.212,82	5.734.466,36D
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.	15.480,50				
Acumulado até o dia:						77.466,14	4.212,82	5.749.946,86D
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.	16.687,11				
Acumulado até o dia:						94.153,25	4.212,82	5.766.633,97D
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.	8.072,68				
Acumulado até o dia:						102.225,93	4.212,82	5.774.706,65D
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.	1.867,34				
Acumulado até o dia:						104.093,27	4.212,82	5.776.573,99D
30/10/2020	8824	109/20	Rendimento aplicação FI Mega DI referente ao mês 10-2020.	5.831,87				
Acumulado até o dia:						109.925,14	4.212,82	5.782.405,86D
30/11/2020	8825	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 11-2020.	9.650,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.575,82	4.212,82	5.792.056,54D
31/12/2020	8826	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 12-2020.	24.421,21				
Acumulado até o dia:						143.997,03	4.212,82	5.816.477,75D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento			Saldo anterior:				2.565,24D
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,33	7,91D
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.	6,74				
Acumulado até o dia:						6,74	2.557,33	14,65D
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
14/02/2020	1124	060/20	transferencia entre contas banco do brasil, ac- 14/02/2020.		1.363,38			
14/02/2020	3557	060/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 02/20.	6.537,11				
Acumulado até o dia:						9.423,43	3.920,71	8.067,96D
20/02/2020	3539	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 20/02/20.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						9.423,43	11.920,71	67,96D
21/02/2020	3540	139/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 21/02/20.	3.909,28				
Acumulado até o dia:						13.332,71	11.920,71	3.977,24D
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.	3,70				
Acumulado até o dia:						13.336,41	11.920,71	3.980,94D
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.	3,66				
Acumulado até o dia:						13.340,07	11.920,71	3.984,60D
15/04/2020	5052	060/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 02/20.		6.537,11			
Acumulado até o dia:						13.340,07	18.457,82	2.552,51C
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						13.341,86	18.457,82	2.550,72C
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
13/05/2020	3556	139/20	valor ref. a depósito suprimento, ac- 13/05/2020		212,28			
Acumulado até o dia:						16.956,40	18.670,10	851,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	3541	172/20	transferência entre contas suprimento de fundos aplicação 18/05/20.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						16.956,40	26.670,10	7.148,46C
19/05/2020	5118	sn/20	valor ref. a suprimento de fundo, transf. entre contas bb. ac- 19/05/2020.	4.590,06				
Acumulado até o dia:						21.546,46	26.670,10	2.558,40C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.	2,43				
Acumulado até o dia:						21.548,89	26.670,10	2.555,97C
15/06/2020	5053	139/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 06/20.	3.691,88				
Acumulado até o dia:						25.240,77	26.670,10	1.135,91D
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						25.242,56	26.670,10	1.137,70D
15/07/2020	5054	002/20	valor ref. a saldo de suprimento de fundos em 06/20.		3.691,88			
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.	2.557,42				
Acumulado até o dia:						27.799,98	30.361,98	3,24D
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						29.127,88	30.361,98	1.331,14D
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
23/07/2020	5041	186/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 04. ad- 23/07/2020.	6.668,69				
Acumulado até o dia:						35.796,57	38.361,98	0,17C
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.	0,61				
Acumulado até o dia:						35.797,18	38.361,98	0,44D
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						36.797,70	38.361,98	1.000,96D
06/08/2020	5043	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.	6.999,09				
06/08/2020	6240	200/20	transferência entre contas suprimento de fundo nesta data.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						43.796,79	46.361,98	0,05D
20/08/2020	6228	213/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ad- 06/08/2020.	5.755,68				
20/08/2020	6229	200/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 05. ac- 20/08/2020		3,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						51.796,79	46.365,30	7.996,73D
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						51.796,79	54.365,30	3,27C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.	0,42				
Acumulado até o dia:						51.797,21	54.365,30	2,85C
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						52.358,78	54.365,30	558,72D
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						52.358,78	62.365,30	7.441,28C
25/09/2020	6235	245/20	transf. entre contas banco do brasil, suprimento de fundo 07. ad- 25/09/2020.	7.441,28				
Acumulado até o dia:						59.800,06	62.365,30	0,00
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.	0,15				
30/09/2020	6258	245/20	valor ref. a suprimento a comprovar em aberto nesta data.	5.759,97				
Acumulado até o dia:						65.560,18	62.365,30	5.760,12D
01/10/2020	6267	245/20	valor ref. a suprimento a comprovar em aberto nesta data.		5.759,97			
Acumulado até o dia:						65.560,18	68.125,27	0,15D
15/10/2020	6605	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .		8.000,00			
15/10/2020	7270	245/20	Devolução N.º 1643 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8,47				
15/10/2020	7275	274/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 15/10/2020.	7.991,50				
Acumulado até o dia:						73.560,15	76.125,27	0,12D
31/10/2020	9049	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.	0,18				
Acumulado até o dia:						73.560,33	76.125,27	0,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7118	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		8.000,00			
05/11/2020	7277	281/20	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, suprimento de fundo ac- 05/11/2020.	7.706,05				
Acumulado até o dia:						81.266,38	84.125,27	293,65C
24/11/2020	9040	281/20	Devolução N.º 2080 em 24/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	597,32				
Acumulado até o dia:						81.863,70	84.125,27	303,67D
30/11/2020	9050	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.	0,19				
Acumulado até o dia:						81.863,89	84.125,27	303,86D
01/12/2020	7817	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		8.000,00			
01/12/2020	8858	337/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 01/12/2020.	7.402,49				
Acumulado até o dia:						89.266,38	92.125,27	293,65C
15/12/2020	9044	337/20	Devolução N.º 2245 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	44,28				
Acumulado até o dia:						89.310,66	92.125,27	249,37C
22/12/2020	8614	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
22/12/2020	8860	342/20	Valor ref. a transferência de adiantamento de suprimento, ad- 22/12/2020.	7.955,51				
22/12/2020	9051	342/20	Devolução N.º 2488 em 22/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	7.253,65				
Acumulado até o dia:						104.519,82	100.125,27	6.959,79D
30/12/2020	9048	342/20	Valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2.	0,48				
Acumulado até o dia:						104.520,30	100.125,27	6.960,27D
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1072	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
Acumulado até o dia:						2.557,33	0,00	2.557,33D
06/01/2020	165	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.557,33	0,00	10.557,33D
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
13/01/2020	1118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/01/2020 a 28/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		561,26			
Acumulado até o dia:						10.557,33	2.557,33	8.000,00D
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 06/01/2020 a 06/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		5.120,42			
Acumulado até o dia:						10.557,33	10.557,33	0,00
20/02/2020	1106	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						18.557,33	10.557,33	8.000,00D
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 20/02/2020 a 20/05/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		4.385,46			
Acumulado até o dia:						18.557,33	18.557,33	0,00
18/05/2020	2233	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						26.557,33	18.557,33	8.000,00D
22/07/2020	5027	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		1.327,90			
22/07/2020	5029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 18/05/2020 a 18/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		6.672,10			
Acumulado até o dia:						26.557,33	26.557,33	0,00
23/07/2020	5034	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						34.557,33	26.557,33	8.000,00D
05/08/2020	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 23/07/2020 a 31/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		6.999,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
Acumulado até o dia:						34.557,33	34.557,33	0,00
24/09/2020	5603	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						42.557,33	34.557,33	8.000,00D
15/10/2020	7271	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8,47			
15/10/2020	7273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 24/09/2020 a 23/10/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.991,53			
Acumulado até o dia:						42.557,33	42.557,33	0,00
05/11/2020	7119	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						50.557,33	42.557,33	8.000,00D
24/11/2020	9041	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		597,32			
24/11/2020	9043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 05/11/2020 a 04/12/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.402,68			
Acumulado até o dia:						50.557,33	50.557,33	0,00
01/12/2020	7818	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						58.557,33	50.557,33	8.000,00D
15/12/2020	9045	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		44,28			
15/12/2020	9047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.955,72			
Acumulado até o dia:						58.557,33	58.557,33	0,00
22/12/2020	8615	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
22/12/2020	9052	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		7.253,65			
22/12/2020	9056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 22/12/2020 a 31/12/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.		746,35			
Acumulado até o dia:						66.557,33	66.557,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.07 - José Alves de Magalhaes Junior				Saldo anterior:				0,00
06/08/2020	6949	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 06/08/2020 a 08/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		5.755,68			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
21/08/2020	6957	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 20/08/2020 a 21/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.438,43			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
15/10/2020	6606	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .	8.000,00				
15/10/2020	9055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 15/10/2020 a 30/11/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO				Saldo anterior:				168,78D
31/01/2020	1743	002/20	Valor referente a salário do funcionário Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo pago em duplicidade no exercício de 2019.		84,40			
Acumulado até o dia:						0,00	84,40	84,38D
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
Acumulado até o dia:						0,00	168,78	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				500.000,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.15 -	Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados						0,00
								Saldo anterior:
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
08/01/2020	346	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		14.421,07			
Acumulado até o dia:						14.421,07	14.421,07	0,00
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
30/01/2020	2007	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/01/2020	2017	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						119.309,87	119.309,87	0,00
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
05/02/2020	2028	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						133.730,94	133.730,94	0,00
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
10/02/2020	2012	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
Acumulado até o dia:						234.443,30	234.443,30	0,00
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
28/02/2020	2021	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						238.619,74	238.619,74	0,00
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
03/03/2020	2245	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						253.040,81	253.040,81	0,00
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
17/03/2020	2236	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
Acumulado até o dia:						353.753,17	353.753,17	0,00
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/03/2020	2239	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						357.929,61	357.929,61	0,00
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
01/04/2020	2248	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						372.350,68	372.350,68	0,00
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2242	118/20	Pagamento da parcela 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
30/04/2020	2251	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						390.948,19	390.948,19	0,00
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
12/05/2020	3649	118/20	Pagamento da parcela 20° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
12/05/2020	3652	118/20	Pagamento da parcela 21° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						592.372,91	592.372,91	0,00
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
28/05/2020	3640	118/20	Pagamento da parcela 22° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		14.421,07			
Acumulado até o dia:						606.793,98	606.793,98	0,00
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
29/05/2020	3643	118/20	Pagamento da parcela 27° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						610.970,42	610.970,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
25/06/2020	3655	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						711.682,78	711.682,78	0,00
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/06/2020	3646	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						715.859,22	715.859,22	0,00
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
16/07/2020	4092	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						816.571,58	816.571,58	0,00
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/07/2020	4857	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						820.748,02	820.748,02	0,00
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
20/08/2020	5323	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
Acumulado até o dia:						921.460,38	921.460,38	0,00
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
31/08/2020	5320	118/20	Pagamento da parcela 30° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						925.636,82	925.636,82	0,00
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	83.333,33				
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	17.379,03				
15/09/2020	6539	118/20	Pagamento da parcela 25° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						1.026.349,18	1.026.349,18	0,00
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/09/2020	6535	118/20	Pagamento da parcela 31° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/09/2020.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.030.525,62	1.030.525,62	0,00
14/10/2020	6615	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	47.730,24				
14/10/2020	6617	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	9.954,04				
14/10/2020	6618	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO. ac- 14/10/2020.		57.684,28			
Acumulado até o dia:						1.088.209,90	1.088.209,90	0,00
22/10/2020	7762	118/20	Pagamento da parcela 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
22/10/2020	7763	118/20	Pagamento da parcela 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
22/10/2020	7764	118/20	Pagamento da parcela 26° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						1.188.922,26	1.188.922,26	0,00
27/10/2020	7757	118/20	Pagamento da parcela 27° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
27/10/2020	7759	118/20	Pagamento da parcela 27° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	7761	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						1.203.343,33	1.203.343,33	0,00
30/10/2020	7746	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/10/2020	7747	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/10/2020	7748	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.207.519,77	1.207.519,77	0,00
25/11/2020	8316	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
25/11/2020	8317	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
25/11/2020	8318	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO. ac- 25/11/2020		14.421,07			
Acumulado até o dia:						1.221.940,84	1.221.940,84	0,00
26/11/2020	8320	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
26/11/2020	8321	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
26/11/2020	8322	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						1.322.653,20	1.322.653,20	0,00
30/11/2020	8307	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/11/2020	8309	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/11/2020	8312	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/11/2020.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.326.829,64	1.326.829,64	0,00
18/12/2020	9024	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
18/12/2020	9025	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
18/12/2020	9026	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.427.542,00	1.427.542,00	0,00
21/12/2020	9018	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
21/12/2020	9019	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
21/12/2020	9020	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						1.441.963,07	1.441.963,07	0,00
30/12/2020	9021	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/12/2020	9022	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/12/2020	9023	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.446.139,51	1.446.139,51	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos			Saldo anterior:				28.424,50D
28/02/2020	3452	127/20	débito aos cro 's, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	16.346,57				
Acumulado até o dia:						16.346,57	0,00	44.771,07D
06/03/2020	3233	123/20	Pagamento em duplicidade ao Julio Cesar Gomes Bezerra, com relação ao evento do dia 10 a 13/03, no Rio de Janeiro.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						19.906,57	0,00	48.331,07D
23/03/2020	3248	050/20	Pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.351,57	0,00	48.776,07D
31/03/2020	3495	127/20	débito aos cro 's, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	5.889,79				
Acumulado até o dia:						26.241,36	0,00	54.665,86D
01/04/2020	4932	127/20	débito aos cro 's, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.		16.346,57			
01/04/2020	4933	127/20	débito aos cro 's, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.		5.889,79			
Acumulado até o dia:						26.241,36	22.236,36	32.429,50D
20/08/2020	6506		Pagamento de imposto em duplicidade à SEFAZ DF referente às notas fiscais 164375, 16758 da Serpro e PA- Arquivos, respectivamente.	85,63				
Acumulado até o dia:						26.326,99	22.236,36	32.515,13D
10/09/2020	5374	051/20	Devolução de diária paga a maior, Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020. ac-10/09/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.326,99	22.681,36	32.070,13D
Conta:	1.1.3.3.2.21 - Riano Pires Dias Júnior			Saldo anterior:				1.653,87D
31/01/2020	1731	002/20	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 01/2020.		874,92			
Acumulado até o dia:						0,00	874,92	778,95D
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.653,87	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.22 - Cobrança Banco do Brasil contas CRO´S			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	4932	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.	16.346,57				
01/04/2020	4933	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 03/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0. Ora transferido.	5.889,79				
Acumulado até o dia:						22.236,36	0,00	22.236,36D
30/04/2020	4934	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 04/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.	1.191,69				
Acumulado até o dia:						23.428,05	0,00	23.428,05D
30/05/2020	4938	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 05/2020, conta arrecadação banco do brasil7139-0.	1.947,68				
Acumulado até o dia:						25.375,73	0,00	25.375,73D
30/06/2020	4940	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 06/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	2.393,95				
Acumulado até o dia:						27.769,68	0,00	27.769,68D
31/07/2020	6155	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 07/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	4.117,07				
Acumulado até o dia:						31.886,75	0,00	31.886,75D
31/08/2020	6788	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 08/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	6.520,90				
Acumulado até o dia:						38.407,65	0,00	38.407,65D
30/09/2020	7171	127/20	Valor ref. a diferença a menor repassada pelos cro´s mês 09/2020 conta 7139-0.	6.236,98				
Acumulado até o dia:						44.644,63	0,00	44.644,63D
30/10/2020	8990	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 10/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	3.956,38				
Acumulado até o dia:						48.601,01	0,00	48.601,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	9029	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 11/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	2.728,02				
Acumulado até o dia:						51.329,03	0,00	51.329,03D
30/12/2020	9030	127/20	Débito dos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.	2.646,24				
Acumulado até o dia:						53.975,27	0,00	53.975,27D
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas			Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba			Saldo anterior:				330.000,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				350.068,57D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57D
Conta:	1.1.3.3.3.11 - Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal			Saldo anterior:				55.309,81D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.309,81D
Conta:	1.1.3.3.3.13 - Tribunal Regional Federal			Saldo anterior:				0,00
30/11/2020	9064	342/20	Depósito judicial ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região - Londrina, Processo nº 5001158-38.2019.4.04.7001 - Reclamante: Deodato José Tanus.	7.008,23				
Acumulado até o dia:						7.008,23	0,00	7.008,23D
Conta:	1.1.3.3.3.14 - Conselho Regional de Odontologia do Ceará			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9065	133/20	valor ref. a de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, valor a regularizar pelo CRO Ceará.	1.382,50				
Acumulado até o dia:						1.382,50	0,00	1.382,50D
Conta:	1.1.3.3.3.15 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal			Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9066	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, valor a regularizar pelo CRO Distrito Federal.	1.582,43				
Acumulado até o dia:						1.582,43	0,00	1.582,43D
Conta:	1.1.3.5.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Ltda			Saldo anterior:				14.695,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1496	066/20	Liberação de movimento da conta vinculada conf of cfo 360/2020 - fevereiro/20 trata-se de provisões de férias e encargos previdenciários e trabalhistas do funcionário Rodrigo Silva P>eira	5.555,69				
Acumulado até o dia:						5.555,69	0,00	20.251,16D
27/02/2020	1851	066/20	Deposito de conta garantia id 0899900000384804-6 empenho 50	7.668,56				
27/02/2020	3084	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						20.892,81	0,00	35.588,28D
03/03/2020	2105	066/20	Vr ref liberação de valor em questao trata-se de provisoes de ferias e encargos previdenciario e trabalhistas da funcionara Ivanilde Raposo.	6.161,75				
Acumulado até o dia:						27.054,56	0,00	41.750,03D
18/03/2020	2124	066/20	Vr ref. deposito de garantia ID 08999000000393648-4	7.668,56				
Acumulado até o dia:						34.723,12	0,00	49.418,59D
27/08/2020	5357	066/20	Liberação em favor da GSI ref. provissao de ferias e encargos p.revidenciarios e trabalhistas do funcionario Edvan Ferreira de Souza		4.903,38			
27/08/2020	5357	066/20	vr, ref, liberação de provisoes de ferias e encargos previdenciarios e trabalhista dos funcionarios Diomar de Souza e Wellington costa Gomes		10.276,36			
Acumulado até o dia:						34.723,12	15.179,74	34.238,85D
11/09/2020	5464	066/2020	Referente depósito complementar de conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3071, consoante ao mês 07/2020.	1.227,28				
11/09/2020	5465	066/2020	Referente depósito conta em garantia do processo GSI, nota fiscal 3070, consoante ao mês 07/2020.	7.914,01				
11/09/2020	6796	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6797	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6798	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6799	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.668,56				
11/09/2020	6801	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. depósito garantia ad- 11/09/2020.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						82.452,66	15.179,74	81.968,39D
24/11/2020	8426	066/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. GSI Ltda.	7.914,02				
24/11/2020	8427	066/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. GSI Ltda.	7.914,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.280,69	15.179,74	97.796,42D
14/12/2020	8795	66/20	Valor referente depósito em conta garantia do mês 10/2020.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						106.194,70	15.179,74	105.710,43D
29/12/2020	8815	66/20	Valor referente ao depósito da conta em garantia GSI do mês 11-2020.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						114.108,71	15.179,74	113.624,44D
31/12/2020	9154	066/20	valor ref. resgate gsi, exercício 2021.		33.642,05			
Acumulado até o dia:						114.108,71	48.821,79	79.982,39D
Conta:	1.1.3.5.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza Eirelli			Saldo anterior:				0,00
24/11/2020	8419	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli .	623,61				
24/11/2020	8420	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.	1.169,25				
24/11/2020	8421	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.	1.169,25				
24/11/2020	8422	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.	1.169,25				
24/11/2020	8423	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.	1.206,68				
24/11/2020	8424	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.	1.206,68				
24/11/2020	8425	137/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Athos Serviços Limpeza Eirelli.	1.206,68				
Acumulado até o dia:						7.751,40	0,00	7.751,40D
14/12/2020	8794	137/2020	Valor referente depósito em conta garantida do mês 10-2020.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						8.958,12	0,00	8.958,12D
29/12/2020	8817	137/20	Valor referente ao depósito em conta garantia da Athos do mês 11-2020.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						10.164,84	0,00	10.164,84D
31/12/2020	9155	137/20	valor ref. a resgate athos período 2020.		4.123,17			
Acumulado até o dia:						10.164,84	4.123,17	6.041,67D
Conta:	1.1.3.5.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli			Saldo anterior:				0,00
24/11/2020	8428	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.	446,42				
24/11/2020	8429	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.	837,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	8430	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.	837,06				
24/11/2020	8431	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.	837,06				
24/11/2020	8432	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.	837,06				
24/11/2020	8433	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.	837,06				
24/11/2020	8434	138/20	Valor ref. a depósito contratual em conta vinculada, ac- 24/11/2020. Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli.	837,06				
Acumulado até o dia:						5.468,78	0,00	5.468,78D
14/12/2020	8792	138/2020	Depósito em conta garantia referente diferença de repactuação de 2020, conforme DANFE 49.	206,01				
14/12/2020	8793	138/2020	Depósito em conta garantida referente ao mês 10-2020.	874,57				
Acumulado até o dia:						6.549,36	0,00	6.549,36D
29/12/2020	8816	138/20	Valor referente ao depósito em conta garantia centro-oeste do mês 11-2020.	874,57				
Acumulado até o dia:						7.423,93	0,00	7.423,93D
31/12/2020	9156	138/20	valor ref. a resgate centro oeste, período 2020.		2.625,32			
Acumulado até o dia:						7.423,93	2.625,32	4.798,61D
Conta: 1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo			Saldo anterior:					1.196.302,80D
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.932,56	1.184.370,24D
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	98.697,52	1.097.605,28D
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	110.630,08	1.085.672,72D
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	193.963,41	1.002.339,39D
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	197.395,04	998.907,76D
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	209.327,60	986.975,20D
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	292.660,93	903.641,87D
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	296.092,56	900.210,24D
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	308.025,12	888.277,68D
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	323.389,31	872.913,49D
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	490.055,97	706.246,83D
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	501.988,53	694.314,27D
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	505.420,16	690.882,64D
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	588.753,49	607.549,31D
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	592.185,12	604.117,68D
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	675.518,45	520.784,35D
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	678.950,08	517.352,72D
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	762.283,41	434.019,39D
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	765.715,04	430.587,76D
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	849.048,37	347.254,43D
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	852.480,00	343.822,80D
14/10/2020	6615	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		47.730,24			
Acumulado até o dia:						0,00	900.210,24	296.092,56D
22/10/2020	7762	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	983.543,57	212.759,23D
27/10/2020	7757	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	995.476,13	200.826,67D
30/10/2020	7746	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	998.907,76	197.395,04D
25/11/2020	8316	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010.840,32	185.462,48D
26/11/2020	8320	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094.173,65	102.129,15D
30/11/2020	8307	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097.605,28	98.697,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	9024	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180.938,61	15.364,19D
21/12/2020	9018	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192.871,17	3.431,63D
30/12/2020	9021	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196.302,80	0,00
31/12/2020	9027	118/20	Valor referente a transferência de longo a curto prazo, referente aos empréstimos dos CRO AL, CRO MG, CRO GO, no período de 2021.	757.057,82				
Acumulado até o dia:						757.057,82	1.196.302,80	757.057,82D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade				Saldo anterior:				143.537,36D
31/03/2020	3559	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.	22.451,50				
Acumulado até o dia:						22.451,50	0,00	165.988,86D
30/06/2020	4756	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.		7.241,31			
Acumulado até o dia:						22.451,50	7.241,31	158.747,55D
30/09/2020	6620	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2020.		14.372,68			
Acumulado até o dia:						22.451,50	21.613,99	144.374,87D
31/12/2020	9060	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2020.		13.532,40			
Acumulado até o dia:						22.451,50	35.146,39	130.842,47D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				422.205,87D
31/03/2020	3560	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.		104.760,79			
Acumulado até o dia:						0,00	104.760,79	317.445,08D
30/06/2020	4757	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.	161.023,59				
Acumulado até o dia:						161.023,59	104.760,79	478.468,67D
30/09/2020	6621	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/10/2020.	101.648,99				
Acumulado até o dia:						262.672,58	104.760,79	580.117,66D
31/12/2020	9057	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2020.		60.430,88			
Acumulado até o dia:						262.672,58	165.191,67	519.686,78D
Conta: 1.1.9.2.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente				Saldo anterior:				761.911,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
Acumulado até o dia:						761.911,37	1.523.822,74	0,00
21/12/2020	8886	127/20	Valor referente as tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2021 dos CROs. AD 21/12/2020.	709.346,00				
Acumulado até o dia:						1.471.257,37	1.523.822,74	709.346,00D
22/12/2020	8891	127/20	Valor referente as tarifas de emissão e postagem de boletos do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2021 dos CROs. AD 22/12/2020.	19.856,00				
Acumulado até o dia:						1.491.113,37	1.523.822,74	729.202,00D
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar				Saldo anterior:				274.223,68D
01/01/2020	1752	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 01/2020.		274.223,68			
Acumulado até o dia:						0,00	274.223,68	0,00
29/01/2020	1759	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	3.673,70				
Acumulado até o dia:						3.673,70	274.223,68	3.673,70D
30/01/2020	1764	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	8.141,99				
30/01/2020	1864	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	5.003,46				
Acumulado até o dia:						16.819,15	274.223,68	16.819,15D
31/01/2020	1758	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 02/2020.	53.810,54				
Acumulado até o dia:						70.629,69	274.223,68	70.629,69D
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 26/02/2020.	55.419,90				
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.	7.009,11				
28/02/2020	2953	002/20	valor ref. a férias mês 03/2020, ad- 27/02/2020.	3.713,20				
28/02/2020	3115	002/20	Valor ref. a pagto de férias per. 03/2020.		70.629,69			
Acumulado até o dia:						136.771,90	344.853,37	66.142,21D
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 27/03/2020.	35.797,86				
27/03/2020	3334	002/20	valor ref. a férias a apropriar, mês 04/2020. ad- 30/03/2020.	6.085,63				
Acumulado até o dia:						178.655,39	344.853,37	108.025,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 28/02		3.713,20			
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 28/02		7.009,11			
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 28/02		55.419,90			
Acumulado até o dia:						178.655,39	410.995,58	41.883,49D
01/04/2020	4278	002/20	valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.		6.085,63			
01/04/2020	4278	002/20	valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.		35.797,86			
Acumulado até o dia:						178.655,39	452.879,07	0,00
24/12/2020	8948	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 a apropriar. ad- 24//12/2020.	61.684,62				
24/12/2020	8948	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 a apropriar. ad- 24//12/2020.	2.333,76				
24/12/2020	8948	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 a apropriar. ad- 24//12/2020.	5.339,60				
Acumulado até o dia:						248.013,37	452.879,07	69.357,98D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				757.057,82D
31/12/2020	9027	118/20	Valor referente a transferência de longo a curto prazo, referente aos empréstimos dos CRO AL, CRO MG, CRO GO, no período de 2021.		757.057,82			
Acumulado até o dia:						0,00	757.057,82	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				58.909,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				259.527,23D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259.527,23D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				3.914,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				1.274.802,83D
30/12/2020	8895	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 710 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. aquisição de 6 - poltronas direcional espaldar medio, giratoria a gas , com braços no valor de 1.150,00 cadas - 06 poltronas direcional , espaldar baixo, base fixa continua sem braços no valor de 699,00 cada	11.094,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8908	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 705 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - ref. aquisição de 06 mesas retangular de 140cm x 60 cm x 75 cm valor unitario de 1.150,00 - 06 gaveteiros modulo com 02 gavetas e 01 gavetao para pasta suspensa - fixado a mesa reta - valor unitario de 990,00 - 03 armario misto semi aberto 02 portas no valor unitario de 1.1930,00 - 03 armario baixa fechado com portas. valor unitario de 1.350,00 - - 03 armario credenza diretor no valor de 1.1870,00.	28.290,00				
Acumulado até o dia:						39.384,00	0,00	1.314.186,83D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					950,00D
01/01/2020						0,00	0,00	950,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					9.648,00D
01/01/2020						0,00	0,00	9.648,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					7.803,13D
19/11/2020	7511	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
19/11/2020	7925	280/20	Cancelamento da liquidação nº 1894, do Empenho 1352, favorecido Mundo dos Filtros, nota fiscal nº 39305, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		3.356,00			
Acumulado até o dia:						3.356,00	3.356,00	7.803,13D
01/12/2020	7933	280/20	Liquidação do Empenho 1531, referente nota fiscal nº 71376 do favorecido Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
Acumulado até o dia:						6.712,00	3.356,00	11.159,13D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					1.620.888,89D
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARG T2.	16.960,00				
Acumulado até o dia:						16.960,00	0,00	1.637.848,89D
17/11/2020	7428	189/20	Liquidação do Empenho 801, referente nota fiscal nº 000000235 do favorecido Perfil Computacional, Fornecimento de Desktops - DELL EMC - iTEM 1 oPTPLEX 7070sff - 25 - valor unitario 5.349,00	133.725,00				
Acumulado até o dia:						150.685,00	0,00	1.771.573,89D
26/11/2020	8180	189/20	Liquidado a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.	25,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.710,81	0,00	1.771.599,70D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				22.243.653,09D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações	Saldo anterior:				1.829.169,62D
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.	5.800,00				
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca contrlrol idblock pt bio	37.245,00				
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.	22.591,00				
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalações e configurações dos equipamentos	7.500,00				
Acumulado até o dia:						73.136,00	0,00	1.902.305,62D
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro	Saldo anterior:				43.841,12D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				3.930,32D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletrobrás	Saldo anterior:				0,01D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar	Saldo anterior:				41,02D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				196,00C
01/01/2020	1752	002/20	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 01/2020.	274.223,68				
Acumulado até o dia:						274.223,68	0,00	274.027,68D
09/01/2020	434	002/19	Valor referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	196,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						274.419,68	0,00	274.223,68D
23/01/2020	1690	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 23/01/2020	1.099,96				
Acumulado até o dia:						275.519,64	0,00	275.323,64D
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1678	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020	346.639,76				
31/01/2020	1689	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 31/01/2020	7.726,03				
31/01/2020	1691	002/20	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 01/2020	43.262,96				
31/01/2020	1692	002/20	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 01/2020	109.088,34				
31/01/2020	1728	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.	468,00				
31/01/2020	1730	002/20	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 01/2020.	17.911,37				
31/01/2020	1731	002/20	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 01/2020.	874,92				
31/01/2020	1743	002/20	Valor referente a salário do funcionário Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo pago em duplicidade no exercício de 2019.	84,40				
Acumulado até o dia:						801.575,42	869.786,28	68.406,86C
03/02/2020	1688	002/20	Valor referente a folha de pagamento, mês 01/2020, ad 03/02/2020	68.406,86				
Acumulado até o dia:						869.982,28	869.786,28	0,00
07/02/2020	2965	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020.	7.367,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						877.349,64	869.786,28	7.367,36D
21/02/2020	2966	002/20	valor ref. a pagto de férias mês 02/2020.	5.067,53				
Acumulado até o dia:						882.417,17	869.786,28	12.434,89D
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	406.405,39				
28/02/2020	2954	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	7.557,73				
28/02/2020	2959	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. inss,	42.746,13				
28/02/2020	2960	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. irrf.	113.766,17				
28/02/2020	2961	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. emprestimo.	17.365,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2962	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. sindicato.	468,00				
28/02/2020	2963	002/20	dedução inss sobre férias mês 02/2020.	5.192,00				
28/02/2020	2964	002/20	dedução irrf sobre férias mês 02/2020.	1.672,25				
28/02/2020	3115	002/20	Valor ref. a pagto de férias per. 03/2020.	70.629,69				
Acumulado até o dia:						1.548.220,27	1.755.944,00	207.919,73C
02/03/2020	2955	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	28.118,93				
02/03/2020	2956	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020.	37.403,07				
Acumulado até o dia:						1.613.742,27	1.755.944,00	142.397,73C
04/03/2020	2957	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 02/03/20, rescisao contratual luciano barreto.	140.498,31				
Acumulado até o dia:						1.754.240,58	1.755.944,00	1.899,42C
05/03/2020	2958	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ad- 05/03/20. rescisão contratual Ana Luisa.	1.899,42				
Acumulado até o dia:						1.756.140,00	1.755.944,00	0,00
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3327	002/20	ded. inss sobre fopag mês 03/2020.	42.743,29				
30/03/2020	3328	002/20	ded. irrf sobre fopag mês 03/2020.	115.339,42				
30/03/2020	3329	002/20	ded. emprestimo sobre fopag mês 03/2020.	17.625,75				
30/03/2020	3330	002/20	ded. sindicato sobre fopag mês 03/2020.	472,80				
30/03/2020	3332	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020.	66.142,21				
Acumulado até o dia:						1.998.463,47	2.501.378,29	503.110,82C
31/03/2020	3331	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020.	440.602,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.439.066,36	2.501.378,29	62.507,93C
01/04/2020	3333	002/20	pagto ref. a fopag, mês 03/2020. ad- 01/04/2020.	65.507,93				
01/04/2020	4277	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
01/04/2020	4278	002/20	valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.	35.797,86				
01/04/2020	4278	002/20	valor ref. a férias per. 04/2020, ora apropriada.	6.085,63				
Acumulado até o dia:						2.546.457,78	2.504.378,29	41.883,49D
29/04/2020	4464	002/20	valor ref. a dedução de mensalidade do sindicato, fopag mês 04/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						2.546.930,58	2.504.378,29	42.356,29D
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4279	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 30/04/2020.	561.983,14				
30/04/2020	4281	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. inss	44.861,97				
30/04/2020	4282	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. irrf.	122.051,93				
30/04/2020	4283	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. empréstimos.	16.582,13				
Acumulado até o dia:						3.292.409,75	3.294.028,75	1.815,00C
05/05/2020	4280	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ad- 05/05/2020.	1.815,00				
Acumulado até o dia:						3.294.224,75	3.294.028,75	0,00
08/05/2020	4613	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 08/05/2020.	148.805,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.443.030,13	3.294.028,75	148.805,38D
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4616	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 29/05/2020.	438.008,03				
29/05/2020	4619	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. inss,	46.217,19				
29/05/2020	4620	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded, irrf.	131.182,41				
29/05/2020	4622	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. empréstimos.	16.582,13				
29/05/2020	4624	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. mens. sindicato.	472,80				
Acumulado até o dia:						4.075.492,69	4.144.084,28	68.787,59C
01/06/2020	4617	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ad- 01/06/2020.	68.787,59				
Acumulado até o dia:						4.144.280,28	4.144.084,28	0,00
15/06/2020	4779	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						4.154.421,62	4.144.084,28	10.141,34D
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.	426.105,21				
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.	9.122,30				
30/06/2020	4508	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 30/06/20.	8.002,11				
30/06/2020	4510	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. inss.	44.305,96				
30/06/2020	4511	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. irrf.	111.829,83				
30/06/2020	4512		valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. empréstimo.	16.582,13				
30/06/2020	4513	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. sindicato.	472,80				
Acumulado até o dia:						4.770.841,96	4.830.641,97	59.996,01C
01/07/2020	4509	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ad- 01/07/20.	68.171,06				
01/07/2020	5627	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020. ora regularizado.		10.141,34			
Acumulado até o dia:						4.839.013,02	4.840.783,31	1.966,29C
14/07/2020	4507	002/20	valor ref. a fopag mês 06/2020, ac- 14/07/20.	1.966,29				
Acumulado até o dia:						4.840.979,31	4.840.783,31	0,00
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
30/07/2020	5619	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	515.553,33				
30/07/2020	5623	002/20	Valor referente dedução de INSS sobre folha de pagamento 07/2020.	45.046,09				
30/07/2020	5624	002/20	Valor referente dedução de IRRF sobre folha de pagamento 07/2020.	114.774,73				
30/07/2020	5625	002/20	Valor referente ao empréstimo consignado 07/2020.	14.973,42				
Acumulado até o dia:						5.531.326,88	5.537.587,48	6.456,60C
31/07/2020	5626	002/20	Valor referente dedução de sindicato sobre folha de pagamento 07/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						5.531.799,68	5.537.587,48	5.983,80C
06/08/2020	5620	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	1.613,33				
Acumulado até o dia:						5.533.413,01	5.537.587,48	4.370,47C
13/08/2020	5621	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	2.404,05				
Acumulado até o dia:						5.535.817,06	5.537.587,48	1.966,42C
20/08/2020	5622	002/20	Valor referente à folha de pagamento 07/2020.	1.966,42				
20/08/2020	5886	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 20/08/2020.	2.464,10				
Acumulado até o dia:						5.540.247,58	5.537.587,48	2.464,10D
25/08/2020	5887	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 25/08/2020	7.454,71				
Acumulado até o dia:						5.547.702,29	5.537.587,48	9.918,81D
27/08/2020	5888	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 27/08/2020	8.638,25				
Acumulado até o dia:						5.556.340,54	5.537.587,48	18.557,06D
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5880	002/20	dedução de inss sobre fopag, mês 08/2020.	47.654,77				
31/08/2020	5881	002/20	dedução de irrf sobre fopag, mês 08/2020.	117.370,96				
31/08/2020	5882	002/20	dedução de empréstimo consignado sobre fopag, mês 08/2020.	15.883,10				
31/08/2020	5883	002/20	dedução de mensalidade do sindicato sobre fopag, mês 08/2020.	412,80				
31/08/2020	5884	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020.	508.661,53				
Acumulado até o dia:						6.246.323,70	6.288.370,94	42.243,24C
01/09/2020	5885	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 01/09/2020.	26.413,20				
Acumulado até o dia:						6.272.736,90	6.288.370,94	15.830,04C
03/09/2020	5889	002/20	pagto ref. a fopag, mês 08/2020. ad- 30/09/2020.	15.830,04				
Acumulado até o dia:						6.288.566,94	6.288.370,94	0,00
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
30/09/2020	6678	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020.	509.217,08				
30/09/2020	6682	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded, irrf.	115.324,80				
30/09/2020	6683	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. inss.	44.740,43				
30/09/2020	6684	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. emprestimos.	14.678,84				
30/09/2020	6685	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. sindicato.	412,80				
Acumulado até o dia:						6.972.940,89	7.009.810,22	37.065,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6679	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 01/10/2020.	20.115,72				
Acumulado até o dia:						6.993.056,61	7.009.810,22	16.949,61C
06/10/2020	6681	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 06/10/2020.	16.211,58				
Acumulado até o dia:						7.009.268,19	7.009.810,22	738,03C
08/10/2020	6680	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ad- 08/10/2020.	738,03				
Acumulado até o dia:						7.010.006,22	7.009.810,22	0,00
29/10/2020	7633	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ad- 29/10	12.261,02				
Acumulado até o dia:						7.022.267,24	7.009.810,22	12.261,02D
30/10/2020	7243	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		616.274,29			
30/10/2020	7245	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		3.543,57			
30/10/2020	7247	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		74.526,60			
30/10/2020	7249	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		5.000,00			
30/10/2020	7250	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	683.505,74				
Acumulado até o dia:						7.705.772,98	7.709.154,68	3.577,70C
03/11/2020	7251	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ad- 03/11.	3.577,70				
Acumulado até o dia:						7.709.350,68	7.709.154,68	0,00
05/11/2020	8072	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 15/11/2020.	1.866,50				
Acumulado até o dia:						7.711.217,18	7.709.154,68	1.866,50D
30/11/2020	8065	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		639.937,01			
30/11/2020	8067	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		2.459,74			
30/11/2020	8069	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		75.279,18			
30/11/2020	8071	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		6.299,83			
30/11/2020	8073	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 30/11/2020.	538.469,57				
30/11/2020	8076	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. inss.	47.076,40				
30/11/2020	8077	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. irrf.	115.982,86				
30/11/2020	8078	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. emprestimo.	19.907,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8079	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. sindicato.	240,00				
Acumulado até o dia:						8.432.893,11	8.433.130,44	433,33C
01/12/2020	8074	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 01/12/2020.	433,33				
01/12/2020	8075	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 02/12/2020.	5.403,81				
01/12/2020	8080	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ac- 01/12. estorno de lançamento indevido.		4.403,81			
Acumulado até o dia:						8.438.730,25	8.437.534,25	1.000,00D
02/12/2020	8081	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ac- 02/12. estorno de lançamento indevido.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						8.438.730,25	8.438.534,25	0,00
31/12/2020	8942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		641.651,29			
31/12/2020	8944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		74.746,59			
31/12/2020	8946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		5.633,33			
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020.	718.453,51				
Acumulado até o dia:						9.157.183,76	9.160.565,46	3.577,70C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					41.543,04C
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
20/01/2020	1502	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 12/2019	183.887,87				
Acumulado até o dia:						183.887,87	142.344,84	0,01C
31/01/2020	1691	002/20	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 01/2020		43.262,96			
Acumulado até o dia:						183.887,87	185.607,80	43.262,97C
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
20/02/2020	3045	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	195.114,49				
Acumulado até o dia:						379.002,36	337.440,14	19,18D
28/02/2020	2959	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. inss,		42.746,13			
28/02/2020	2963	002/20	dedução inss sobre férias mês 02/2020.		5.192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.002,36	385.378,27	47.918,95C
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
20/03/2020	3287	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	189.493,15				
Acumulado até o dia:						568.495,51	530.830,49	3.878,02C
30/03/2020	3327	002/20	ded. inss sobre fopag mês 03/2020.		42.743,29			
Acumulado até o dia:						568.495,51	573.573,78	46.621,31C
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
20/04/2020	4309	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	195.549,86				
Acumulado até o dia:						764.045,37	724.593,45	2.091,12C
30/04/2020	4281	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. inss		44.861,97			
Acumulado até o dia:						764.045,37	769.455,42	46.953,09C
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
20/05/2020	4635	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	202.146,36				
Acumulado até o dia:						966.191,73	926.385,07	1.736,38C
29/05/2020	4619	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. inss,		46.217,19			
Acumulado até o dia:						966.191,73	972.602,26	47.953,57C
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
17/06/2020	4852	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1173 do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	209.367,84				
Acumulado até o dia:						1.175.559,57	1.135.956,64	1.940,11C
30/06/2020	4510	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. inss.		44.305,96			
Acumulado até o dia:						1.175.559,57	1.180.262,60	46.246,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
20/07/2020	4522	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	190.416,12				
Acumulado até o dia:						1.365.975,69	1.326.164,76	1.732,11C
30/07/2020	5623	002/20	Valor referente dedução de INSS sobre folha de pagamento 07/2020.		45.046,09			
Acumulado até o dia:						1.365.975,69	1.371.210,85	46.778,20C
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
20/08/2020	6322	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	190.836,75				
Acumulado até o dia:						1.556.812,44	1.517.442,67	2.173,27C
31/08/2020	5880	002/20	dedução de inss sobre fopag, mês 08/2020.		47.654,77			
Acumulado até o dia:						1.556.812,44	1.565.097,44	49.828,04C
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
18/09/2020	6283	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	200.200,74				
Acumulado até o dia:						1.757.013,18	1.718.023,93	2.553,79C
30/09/2020	6683	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. inss.		44.740,43			
Acumulado até o dia:						1.757.013,18	1.762.764,36	47.294,22C
06/10/2020	7264	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1506 do empenho 1203, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020.		143.944,29			
06/10/2020	7265	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1506 do empenho 1203, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020. ad- 06/10/2020.	187.216,63				
Acumulado até o dia:						1.944.229,81	1.906.708,65	4.021,88C
29/10/2020	7800	001/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1978 do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.		24.277,73			
Acumulado até o dia:						1.944.229,81	1.930.986,38	28.299,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	7250	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ded. inss.		45.150,87			
Acumulado até o dia:						1.944.229,81	1.976.137,25	73.450,48C
20/11/2020	8176	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.		154.936,96			
20/11/2020	8177	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.	201.863,12				
Acumulado até o dia:						2.146.092,93	2.131.074,21	26.524,32C
30/11/2020	8076	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. inss.		47.076,40			
Acumulado até o dia:						2.146.092,93	2.178.150,61	73.600,72C
18/12/2020	8870	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.		153.448,81			
18/12/2020	8871	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2207 do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.	200.985,65				
18/12/2020	8873	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2208 do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.		142.664,19			
18/12/2020	8874	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.	186.303,02				
Acumulado até o dia:						2.533.381,60	2.474.263,61	17.574,95D
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020. ded. inss		46.705,10			
Acumulado até o dia:						2.533.381,60	2.520.968,71	29.130,15C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				107.713,32C
20/01/2020	1497	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 12/2019	106.831,53				
20/01/2020	1500	001/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, férias, mês 12/2019	881,79				
Acumulado até o dia:						107.713,32	0,00	0,00
31/01/2020	1692	002/20	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 01/2020		109.088,34			
Acumulado até o dia:						107.713,32	109.088,34	109.088,34C
14/02/2020	3557	002/20	valor ref. a irrf sobre fopag mês 02/20.		6.537,11			
Acumulado até o dia:						107.713,32	115.625,45	115.625,45C
20/02/2020	3046	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.	83.702,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	3047	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 01/2020. ad- 20/02/2020.	25.385,48				
Acumulado até o dia:						216.801,67	115.625,45	6.537,10C
28/02/2020	2960	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. irrf.		113.766,17			
28/02/2020	2964	002/20	dedução irrf sobre férias mês 02/2020.		1.672,25			
Acumulado até o dia:						216.801,67	231.063,87	121.975,52C
20/03/2020	3279	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.	105.122,25				
20/03/2020	3280	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2020, ad- 20/03/2020.	536,92				
Acumulado até o dia:						322.460,84	231.063,87	16.316,35C
30/03/2020	3328	002/20	ded. irrf sobre fopag mês 03/2020.		115.339,42			
Acumulado até o dia:						322.460,84	346.403,29	131.655,77C
15/04/2020	5052	002/20	valor ref. a irrf sobre fopag mês 02/20.	6.537,11				
Acumulado até o dia:						328.997,95	346.403,29	125.118,66C
20/04/2020	4310	001/20	pagto irrf sobre férias, mês 03/20, ad- 20/04/2020.	4.497,78				
20/04/2020	4311	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2020, ad- 20/04/2020.	110.842,14				
Acumulado até o dia:						444.337,87	346.403,29	9.778,74C
30/04/2020	4282	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. irrf.		122.051,93			
Acumulado até o dia:						444.337,87	468.455,22	131.830,67C
20/05/2020	4628	001/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.	24.360,96				
20/05/2020	4630	002/20	pagto irrf sobre fopag mês 05/20, ad- 20/05/2020.	97.234,06				
Acumulado até o dia:						565.932,89	468.455,22	10.235,65C
29/05/2020	4620	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded, irrf.		131.182,41			
Acumulado até o dia:						565.932,89	599.637,63	141.418,06C
15/06/2020	5053	139/20	valor ref. ir sobre foapg, 05/20.		3.691,88			
Acumulado até o dia:						565.932,89	603.329,51	145.109,94C
17/06/2020	4847	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.	98.034,58				
17/06/2020	4848	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.	6.030,23				
17/06/2020	4849	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2020, ad- 17/06/2020.	27.117,50				
Acumulado até o dia:						697.115,20	603.329,51	13.927,63C
30/06/2020	4511	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. irrf.		111.829,83			
Acumulado até o dia:						697.115,20	715.159,34	125.757,46C
15/07/2020	5054	002/20	pagto irrf fopag mês 06/20.	3.691,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700.807,08	715.159,34	122.065,58C
20/07/2020	4518	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.	6.030,23				
20/07/2020	4519	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2020, ad- 20/07/2020.	111.824,67				
Acumulado até o dia:						818.661,98	715.159,34	4.210,68C
30/07/2020	5624	002/20	Valor referente dedução de IRRF sobre folha de pagamento 07/2020.		114.774,73			
Acumulado até o dia:						818.661,98	829.934,07	118.985,41C
31/08/2020	5881	002/20	dedução de irrf sobre fopag, mês 08/2020.		117.370,96			
Acumulado até o dia:						818.661,98	947.305,03	236.356,37C
18/09/2020	5540	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.	116.150,02				
18/09/2020	5541	002/20	pagto irrf sobre fopag, mês 08/2020. ad- 18/09/2020.	45,60				
Acumulado até o dia:						934.857,60	947.305,03	120.160,75C
30/09/2020	6682	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded, irrf.		115.324,80			
Acumulado até o dia:						934.857,60	1.062.629,83	235.485,55C
16/10/2020	7262	001/20	pagto ref. a irrf sobre folha de pagamento 09/20, ad- 16/10/20.	1.220,84				
16/10/2020	7263	001/20	pagto ref. a irrf sobre folha de pagamento 09/20, ad- 16/10/20.	108.525,41				
Acumulado até o dia:						1.044.603,85	1.062.629,83	125.739,30C
29/10/2020	7801	001/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a irrf sobre fopag mês 07/2020. ad- 29/10/2020.	139.011,83				
Acumulado até o dia:						1.183.615,68	1.062.629,83	13.272,53D
30/10/2020	7250	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ded. irrf.		111.347,14			
Acumulado até o dia:						1.183.615,68	1.173.976,97	98.074,61C
20/11/2020	8173	001/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 20/11/2020	6.799,39				
20/11/2020	8174	001/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ad- 20/11/2020	110.814,63				
Acumulado até o dia:						1.301.229,70	1.173.976,97	19.539,41D
30/11/2020	8077	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. irrf.		115.982,86			
Acumulado até o dia:						1.301.229,70	1.289.959,83	96.443,45C
18/12/2020	8877	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 11/20, ad- 18/12/2020.	115.754,77				
18/12/2020	8878	001/20	pagto irrf sobre fopag, mês 11/2020. ad- 18/12/2020.	532,51				
Acumulado até o dia:						1.417.516,98	1.289.959,83	19.843,83D
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020. ded. irrf		117.707,74			
Acumulado até o dia:						1.417.516,98	1.407.667,57	97.863,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.03	Sindicato						0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1728	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.		468,00			
Acumulado até o dia:						0,00	468,00	468,00C
03/02/2020	1729	002/20	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 01/2020.	468,00				
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00
28/02/2020	2962	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. sindicato.		468,00			
Acumulado até o dia:						468,00	936,00	468,00C
02/03/2020	3278	002/20	pagto retenção de contribuição sindical, mês 02/2020. ad- 02/03/2020.	468,00				
Acumulado até o dia:						936,00	936,00	0,00
30/03/2020	3330	002/20	ded. sindicato sobre fopag mês 03/2020.		472,80			
Acumulado até o dia:						936,00	1.408,80	472,80C
01/04/2020	4285	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 30/20. ad- 01/04/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						1.408,80	1.408,80	0,00
29/04/2020	4464	002/20	valor ref. a dedução de mensalidade do sindicato, fopag mês 04/2020.		472,80			
Acumulado até o dia:						1.408,80	1.881,60	472,80C
30/04/2020	4286	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/20. ad- 30/04/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						1.881,60	1.881,60	0,00
29/05/2020	4624	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. mens. sindicato.		472,80			
Acumulado até o dia:						1.881,60	2.354,40	472,80C
01/06/2020	4626	002/20	pagto de dedução da mensalidade de sindicato, fopag 05/20, ad- 01/06/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						2.354,40	2.354,40	0,00
30/06/2020	4513	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. sindicato.		472,80			
Acumulado até o dia:						2.354,40	2.827,20	472,80C
01/07/2020	4514	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, mês 06/20, ad- 01/07/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						2.827,20	2.827,20	0,00
30/07/2020	5703	002/20	Pagamento de sindicato referente ao mês 07/2020.	472,80				
Acumulado até o dia:						3.300,00	2.827,20	472,80D
31/07/2020	5626	002/20	Valor referente dedução de sindicato sobre folha de pagamento 07/2020.		472,80			
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
31/08/2020	5883	002/20	dedução de mensalidade do sindicato sobre fopag, mês 08/2020.		412,80			
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.712,80	412,80C
01/09/2020	5891	002/20	pagto ref. a mensalidade do sindicato, fopag, mês 08/2020, ad- 01/09/2020.	422,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.722,40	3.712,80	9,60D
30/09/2020	6685	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. sindicato.		412,80			
Acumulado até o dia:						3.722,40	4.125,60	403,20C
06/10/2020	6689	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. pagto sindicato ad- 06/10/2020.	412,80				
Acumulado até o dia:						4.135,20	4.125,60	9,60D
30/10/2020	7250	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ded. sindicato.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.135,20	4.425,60	290,40C
03/11/2020	7253	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. mensalidade do sindicato, ad- 03/11/20.	290,40				
Acumulado até o dia:						4.425,60	4.425,60	0,00
30/11/2020	8079	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. sindicato.		240,00			
Acumulado até o dia:						4.425,60	4.665,60	240,00C
01/12/2020	8082	002/20	pagto ref. a mensalidade sindicato mes 11/20, ad- 01/12/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						4.665,60	4.665,60	0,00
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020. ded. sindicato.		240,00			
Acumulado até o dia:						4.665,60	4.905,60	240,00C
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Empréstimos			Saldo anterior:				10.141,40C
13/01/2020	2076	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 01/2020. ad- 13/01/2020.	7.770,01				
Acumulado até o dia:						7.770,01	0,00	2.371,39C
31/01/2020	1730	002/20	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 01/2020.		17.911,37			
Acumulado até o dia:						7.770,01	17.911,37	20.282,76C
13/02/2020	3080	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 01/2020. ad- 13/02/2020.	10.141,34				
13/02/2020	3082	085/20	Pagamento referente a consignação banco do brasil, mês 02/2020. ad- 13/02/2020.	7.224,38				
Acumulado até o dia:						25.135,73	17.911,37	2.917,04C
27/02/2020	3049	019/20	pagto emprestimo consignado, mês 02/2020. ad- 27/02/2020.	10.141,40				
Acumulado até o dia:						35.277,13	17.911,37	7.224,36D
28/02/2020	2961	002/20	pagto ref. a fopag, mês 02/2020. ded. emprestimo.		17.365,74			
Acumulado até o dia:						35.277,13	35.277,11	10.141,38C
20/03/2020	3347	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 20/03/2020.	6.022,35				
Acumulado até o dia:						41.299,48	35.277,11	4.119,03C
26/03/2020	3349	019/20	pagto ref. a empréstimo consignado cef, relativo a fopag, mês 03/2020. ad- 26/03/2020.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						51.440,82	35.277,11	6.022,31D
30/03/2020	3329	002/20	ded. emprestimo sobre fopag mês 03/2020.		17.625,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.440,82	52.902,86	11.603,44C
20/04/2020	4326	085/20	valor ref. a transferencia entre contas, pagto bb consignado ad- 20/04/2020	6.440,77				
Acumulado até o dia:						57.881,59	52.902,86	5.162,67C
30/04/2020	4283	002/20	pagto ref. a fopag, mês 04/2020. ded. empréstimos.		16.582,13			
Acumulado até o dia:						57.881,59	69.484,99	21.744,80C
19/05/2020	4641	085/20	pagto empréstimo consignado ded. da fopag, 05/2020. ad- 19/05/2020.	6.440,77				
Acumulado até o dia:						64.322,36	69.484,99	15.304,03C
29/05/2020	4622	002/20	pagto ref. a fopag, mês 05/2020, ded. empréstimos.		16.582,13			
Acumulado até o dia:						64.322,36	86.067,12	31.886,16C
10/06/2020	4527	019/20	pagto consignado cef mês 05/2020, ad- 10/06/20.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						74.463,70	86.067,12	21.744,82C
22/06/2020	4529	085/20	pagamento de empréstimo consignado BB, ad- 22/06/2020.	6.440,77				
Acumulado até o dia:						80.904,47	86.067,12	15.304,05C
25/06/2020	4531	019/20	pagamento de consignado cef mês 06/20, ad- 22/06/2020.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						91.045,81	86.067,12	5.162,71C
26/06/2020	4780	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 26/06/2020.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						101.187,15	86.067,12	4.978,63D
30/06/2020	4512	002/20	valor ref. a fopag, mês 06/20, ded. empréstimo.		16.582,13			
Acumulado até o dia:						101.187,15	102.649,25	11.603,50C
01/07/2020	5627	019/20	pagamento de consignado cef, ad- 15/06/2020. ora regularizado.	10.141,34				
Acumulado até o dia:						111.328,49	102.649,25	1.462,16C
07/07/2020	5700	085/20	Pagamento de empréstimo consignado referente ao mês 07/2020.	5.101,73				
Acumulado até o dia:						116.430,22	102.649,25	3.639,57D
30/07/2020	5625	002/20	Valor referente ao empréstimo consignado 07/2020.		14.973,42			
Acumulado até o dia:						116.430,22	117.622,67	11.333,85C
13/08/2020	4525	019/20	pagto empréstimo consignado cef, conf. ad- 23/07/2020.	9.871,67				
Acumulado até o dia:						126.301,89	117.622,67	1.462,18C
20/08/2020	6319	085/20	valor ref. a pagto de consignado banco do brasil, ac- 20/08/2020.	6.011,41				
Acumulado até o dia:						132.313,30	117.622,67	4.549,23D
31/08/2020	5882	002/20	dedução de empréstimo consignado sobre fopag, mês 08/2020.		15.883,10			
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.462,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.775,52	133.505,77	9.871,65C
01/09/2020	6936	019/20	Pagto consignação cef, ad- 01/09/2020.	9.871,67				
Acumulado até o dia:						143.647,19	133.505,77	0,02D
18/09/2020	6324	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 09/20. ad- 18/09/2020.	6.011,41				
Acumulado até o dia:						149.658,60	133.505,77	6.011,43D
25/09/2020	6332	019/20	Pagto consignação cef, mês 09/2020. ad- 25/09/2020.	8.667,41				
Acumulado até o dia:						158.326,01	133.505,77	14.678,84D
30/09/2020	6684	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 09/2020. ded. empréstimos.		14.678,84			
Acumulado até o dia:						158.326,01	148.184,61	0,00
20/10/2020	7266	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mês 10/2020.	11.986,88				
Acumulado até o dia:						170.312,89	148.184,61	11.986,88D
26/10/2020	7797	019/20	Pagto consignação cef, mês 10/2020. ad- 26/10/2020.	6.477,49				
Acumulado até o dia:						176.790,38	148.184,61	18.464,37D
30/10/2020	7250	002/20	pagto ref. a folha de pagamento, mês 10/2020. ded. empréstimos.		18.464,39			
Acumulado até o dia:						176.790,38	166.649,00	0,02C
20/11/2020	8172	085/20	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, ad- 20/11/2020.	13.429,59				
Acumulado até o dia:						190.219,97	166.649,00	13.429,57D
30/11/2020	8078	002/20	pagto ref. a fopag, mês 11/2020, ded. emprestimo.		19.907,10			
Acumulado até o dia:						190.219,97	186.556,10	6.477,53C
22/12/2020	8880	019/20	pagto consignado cef. mês 12/2020, ad- 22/12/2020.	6.477,49				
Acumulado até o dia:						196.697,46	186.556,10	0,04C
29/12/2020	8853	085/20	Transferência da conta BB 74.000-4 para a conta BB consignado 7044-0	13.538,05				
Acumulado até o dia:						210.235,51	186.556,10	13.538,01D
31/12/2020	8947	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 31/12/2020. ded. empréstimos.		20.015,56			
Acumulado até o dia:						210.235,51	206.571,66	6.477,55C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - IRRF (serviços prestados)			Saldo anterior:				0,00
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		262,50			
Acumulado até o dia:						0,00	262,50	262,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	412,50	412,50C
03/09/2020	4947	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).	262,50				
03/09/2020	4992	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.).	150,00				
Acumulado até o dia:						412,50	412,50	0,00
13/10/2020	6465	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		2.962,50			
13/10/2020	6468	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		337,50			
Acumulado até o dia:						412,50	3.712,50	3.300,00C
20/10/2020	6467	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	2.962,50				
20/10/2020	6472	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.).	337,50				
Acumulado até o dia:						3.712,50	3.712,50	0,00
12/11/2020	7556	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		2.962,50			
Acumulado até o dia:						3.712,50	6.675,00	2.962,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7558	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	2.962,50				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	0,00
03/12/2020	8055	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		2.962,50			
Acumulado até o dia:						6.675,00	9.637,50	2.962,50C
04/12/2020	8056	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a IRRF conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	2.962,50				
Acumulado até o dia:						9.637,50	9.637,50	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)				Saldo anterior:				0,00
13/08/2020	4291	081/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.)		84,06			
Acumulado até o dia:						0,00	84,06	84,06C
18/08/2020	4288	121/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.)		65,12			
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.302,92	6.302,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4297	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	65,12				
19/08/2020	4409	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00002/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).	6.153,74				
Acumulado até o dia:						6.218,86	6.302,92	84,06C
20/08/2020	4298	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Outros RC.00001/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	84,06				
Acumulado até o dia:						6.302,92	6.302,92	0,00
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		204,50			
25/08/2020	4598		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.)		807,19			
Acumulado até o dia:						6.302,92	7.314,61	1.011,69C
26/08/2020	4597	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.).	204,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	4599		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).	807,19				
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
Acumulado até o dia:						7.314,61	7.705,10	390,49C
27/08/2020	4702	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
Acumulado até o dia:						7.705,10	7.705,10	0,00
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		407,83			
28/08/2020	4704		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).	407,83				
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		813,75			
Acumulado até o dia:						8.112,93	8.926,68	813,75C
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		531,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4968	004/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)		14.259,80			
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		465,00			
Acumulado até o dia:						8.112,93	24.182,58	16.069,65C
03/09/2020	4948	202/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.)	813,75				
03/09/2020	4950	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.)	531,10				
03/09/2020	4993	203/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.)	465,00				
03/09/2020	5006	129/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.)		2.126,25			
03/09/2020	6865	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 03/09/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)	14.259,80				
Acumulado até o dia:						24.182,58	26.308,83	2.126,25C
04/09/2020	5007	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.)	2.126,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.308,83	26.308,83	0,00
08/09/2020	5128	068/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.)		445,72			
08/09/2020	5130		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.)		2.268,00			
Acumulado até o dia:						26.308,83	29.022,55	2.713,72C
09/09/2020	5125		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.)		6.153,74			
09/09/2020	5129	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.)	445,72				
09/09/2020	5132		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.)	2.268,00				
09/09/2020	5157	059/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)		748,13			
09/09/2020	5179		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.)		390,49			
Acumulado até o dia:						29.022,55	36.314,91	7.292,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5127		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).	6.153,74				
10/09/2020	5159	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).	748,13				
10/09/2020	5180		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
10/09/2020	5229	081/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.)		84,06			
Acumulado até o dia:						36.314,91	36.398,97	84,06C
11/09/2020	5230	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	84,06				
Acumulado até o dia:						36.398,97	36.398,97	0,00
15/09/2020	5293		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.)		46,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5359	129/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.)		850,50			
Acumulado até o dia:						36.398,97	37.295,67	896,70C
16/09/2020	5297		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).	46,20				
16/09/2020	5360	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	850,50				
Acumulado até o dia:						37.295,67	37.295,67	0,00
17/09/2020	5385		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020)		445,58			
17/09/2020	5388	021/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.)		468,89			
Acumulado até o dia:						37.295,67	38.210,14	914,47C
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		163,14			
18/09/2020	5389		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020).	445,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5390	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	163,14				
18/09/2020	5391	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária , nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).	468,89				
Acumulado até o dia:								
22/09/2020	5509	082/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.)		2.949,15	38.373,28	38.373,28	0,00
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	5512	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	2.949,15		38.373,28	41.322,43	2.949,15C
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		779,04			
23/09/2020	5515	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	779,04				
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	5583	062/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.)		236,25	42.101,47	42.101,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5584	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	236,25				
29/09/2020	5862	223/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.)		125,55			
Acumulado até o dia:						42.337,72	42.463,27	125,55C
30/09/2020	5879	223/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária , nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.).	125,55				
Acumulado até o dia:						42.463,27	42.463,27	0,00
01/10/2020	6081	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1364 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00014/2020, nota fiscal 0107333 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		2.982,62			
Acumulado até o dia:						42.463,27	45.445,89	2.982,62C
02/10/2020	6077	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1344 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 1897 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		843,05			
02/10/2020	6082	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00014/2020, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1364 do empenho 326, Transf. Bancária , nota fiscal 0107333 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).	2.982,62				
Acumulado até o dia:						45.445,89	46.288,94	843,05C
06/10/2020	6080	065/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00014/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1344 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 1897 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).	843,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6188	004/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)		13.978,35			
06/10/2020	6189	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)	13.978,35				
Acumulado até o dia:						60.267,29	60.267,29	0,00
08/10/2020	6290	224/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.)		264,60			
08/10/2020	6328	017/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		3.454,82			
Acumulado até o dia:						60.267,29	63.986,71	3.719,42C
09/10/2020	6261	068/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1526 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.)		445,72			
09/10/2020	6291	224/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária , nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.)	264,60				
09/10/2020	6329	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)	3.454,82				
Acumulado até o dia:						63.986,71	64.432,43	445,72C
13/10/2020	6263	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1526 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.)	445,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6465	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.183,75			
13/10/2020	6468	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		1.046,25			
Acumulado até o dia:						64.432,43	74.662,43	10.230,00C
14/10/2020	6286	059/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)		748,13			
14/10/2020	6449	070/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.)		6.153,74			
14/10/2020	6458	069/20	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.)		46,20			
14/10/2020	6461	061/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1610 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 1810 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.)		390,49			
Acumulado até o dia:						64.432,43	82.000,99	17.568,56C
15/10/2020	6288	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)	748,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6450	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária , nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).	6.153,74				
15/10/2020	6459	069/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária , nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).	46,20				
15/10/2020	6462	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1610 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1810 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
Acumulado até o dia:						71.770,99	82.000,99	10.230,00C
19/10/2020	6452	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
19/10/2020	6453	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a Tributos Federais Retidos conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	65,12				
Acumulado até o dia:						71.836,11	82.066,11	10.230,00C
20/10/2020	6466	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	9.183,75				
20/10/2020	6471	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00018/2020, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.).	1.046,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6572	081/20	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.)		84,06			
20/10/2020	6579	082/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.)		2.986,77			
20/10/2020	6650	017/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		4.156,54			
20/10/2020	6657	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1633 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 00107478 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		6.717,85			
Acumulado até o dia:						82.066,11	96.011,33	13.945,22C
21/10/2020	6576	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	84,06				
21/10/2020	6580	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	2.986,77				
21/10/2020	6643	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1644 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 0000508929 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.115,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6659	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1633 do empenho 326, Transf. Bancária, fatura 00107478 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).	6.717,85				
Acumulado até o dia:						91.854,79	97.126,58	5.271,79C
22/10/2020	6644	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1644 do empenho 333, Transf. Bancária, fatura 0000508929 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.115,25				
22/10/2020	6652	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária, nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	4.156,54				
22/10/2020	6737	017/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		325,31			
22/10/2020	6740	211/20	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, liquidação 1630 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 21581 ref. a Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.)		778,05			
Acumulado até o dia:						97.126,58	98.229,94	1.103,36C
23/10/2020	6738	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00022/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária, nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	325,31				
23/10/2020	6741	211/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00022/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, liquidação 1630 do empenho 905, Transf. Bancária, nota fiscal 21581 ref. a Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.).	778,05				
Acumulado até o dia:						98.229,94	98.229,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	6911	065/19	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1701 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 1909 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.)		822,34			
27/10/2020	6913		Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1702 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00023/2020, fatura 021118 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020)		511,46			
27/10/2020	6914		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1702 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 021118 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).	511,46				
27/10/2020	6926	062/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1698 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00024/2020, nota fiscal 22754 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.)		236,25			
27/10/2020	6928	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1698 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22754 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	236,25				
27/10/2020	6934	065/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00023/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1701 do empenho 683, Transf. Bancária , nota fiscal 1909 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).	822,34				
Acumulado até o dia:								
29/10/2020	6986	210/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 577 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.)		12.887,73			
Acumulado até o dia:								
						99.799,99	99.799,99	0,00
							112.687,72	12.887,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	6897	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1713 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 00107758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		2.157,17			
Acumulado até o dia:						99.799,99	114.844,89	15.044,90C
03/11/2020	7087	004/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)		14.408,65			
Acumulado até o dia:						99.799,99	129.253,54	29.453,55C
04/11/2020	6984	271/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 1729 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 21938 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2ª Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO -39372/2018.)		755,06			
Acumulado até o dia:						99.799,99	130.008,60	30.208,61C
05/11/2020	7107	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 577 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	12.887,73				
Acumulado até o dia:						112.687,72	130.008,60	17.320,88C
10/11/2020	7180	069/20	PIS, CONFINS, CSLL E IR (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.)		46,20			
10/11/2020	7206	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).	14.408,65				
10/11/2020	7207	271/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 1729 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 21938 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2ª Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO -39372/2018.).	755,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	7208	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1713 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 00107758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).	2.157,17				
Acumulado até o dia:						130.008,60	130.054,80	46,20C
11/11/2020	7181	068/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1770 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.)		445,72			
11/11/2020	7183	059/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)		748,13			
11/11/2020	7184	061/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1772 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.)		390,49			
11/11/2020	7192	243/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 1783 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.)		264,68			
Acumulado até o dia:						130.008,60	131.903,82	1.895,22C
12/11/2020	7209	069/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária , nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).	46,20				
12/11/2020	7257	070/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos.)		11.784,15			
12/11/2020	7556	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.183,75			
Acumulado até o dia:						130.054,80	152.871,72	22.816,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7211	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1770 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.).	445,72				
13/11/2020	7212	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).	748,13				
13/11/2020	7214	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1772 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
13/11/2020	7218	243/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 1783 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.).	264,68				
13/11/2020	7557	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	9.183,75				
13/11/2020	7573	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	11.784,15				
Acumulado até o dia:								
17/11/2020	7399	121/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.)		65,12			
Acumulado até o dia:								
						152.871,72	152.871,72	0,00
							152.871,72	65,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7200	062/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1787 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 23223 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.)		173,80			
Acumulado até o dia:						152.871,72	153.110,64	238,92C
20/11/2020	7505	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.		7.822,91			
Acumulado até o dia:						152.871,72	160.933,55	8.061,83C
23/11/2020	7219	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1787 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 23223 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	173,80				
23/11/2020	7256	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1800 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 0001681 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		236,25			
23/11/2020	7496	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1809 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2020, fatura 0000511827 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		793,61			
23/11/2020	7497	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.986,77			
23/11/2020	7498	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		249,37			
23/11/2020	7500		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1887 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00031/2020, fatura 021400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		443,68			
Acumulado até o dia:						153.045,52	165.643,23	12.597,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7655	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	65,12				
Acumulado até o dia:						153.110,64	165.643,23	12.532,59C
25/11/2020	7499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		84,06			
25/11/2020	7504	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1889 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 1961 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		822,34			
25/11/2020	7597	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço de execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		8.480,95			
25/11/2020	7601	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1796 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000620 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço de execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		754,57			
Acumulado até o dia:						153.110,64	175.785,15	22.674,51C
26/11/2020	7719	189/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.).	7.822,91				
Acumulado até o dia:						160.933,55	175.785,15	14.851,60C
27/11/2020	7715	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1780 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00033/2020, nota fiscal 00000597 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço de execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		12.958,26			
Acumulado até o dia:						160.933,55	188.743,41	27.809,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7280	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento: , referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1800 do empenho 334, Transf. Bancária , fatura 0001681 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	236,25				
01/12/2020	7717	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1908 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00033/2020, fatura 108109 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		3.420,93			
01/12/2020	7718		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1887 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00031/2020, fatura 021400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).	443,68				
01/12/2020	7721	080/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1809 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2020, fatura 0000511827 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	793,61				
01/12/2020	7723	059/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).	249,37				
01/12/2020	7728	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	2.986,77				
01/12/2020	7873	081/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00035/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).	84,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7881	065/19	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00035/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1889 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 1961 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.).	822,34				
01/12/2020	7888	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		14.222,25			
01/12/2020	7891	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		6.303,15			
01/12/2020	7897	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		18.522,00			
01/12/2020	7900	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		1.323,00			
01/12/2020	7903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 0000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		1.323,00			
01/12/2020	7908	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		6.295,62			
01/12/2020	7985	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1796 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000620 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	754,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	8015	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 01/12/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	8.480,95				
01/12/2020	8017	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 01/12/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1780 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00033/2020, nota fiscal 00000597 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	12.958,26				
Acumulado até o dia:						188.743,41	240.153,36	51.409,95C
03/12/2020	7889	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	14.222,25				
03/12/2020	7894	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	6.303,15				
03/12/2020	7898	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	18.522,00				
03/12/2020	7901	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, transf.banc. , nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	1.323,00				
03/12/2020	7904	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	1.323,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	7909	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	6.295,62				
03/12/2020	8001	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1908 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00033/2020, fatura 108109 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.).	3.420,93				
03/12/2020	8055	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.183,75			
03/12/2020	8057	129/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a PIS, COFINS E CSLL conforme retenção (Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.).	9.183,75				
Acumulado até o dia:						249.337,11	249.337,11	0,00
04/12/2020	8006	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		14.565,38			
Acumulado até o dia:						249.337,11	263.902,49	14.565,38C
07/12/2020	8007	004/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).	14.565,38				
Acumulado até o dia:						263.902,49	263.902,49	0,00
08/12/2020	8014	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
08/12/2020	8470	017/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		748,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/12/2020	8473	017/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		4.162,21				
08/12/2020	8476	017/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		3.454,82				
08/12/2020	8480	273/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Roque Carrazza Advogados Associados, liquidação 2078 do empenho 1232, Transf. Bancária , nota fiscal 0000364 ref. a Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.)		23.625,00				
Acumulado até o dia:							263.902,49	295.958,16	32.055,67C
09/12/2020	8026	121/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	65,12					
09/12/2020	8243		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		124,44				
Acumulado até o dia:							263.967,61	296.082,60	32.114,99C
14/12/2020	8299	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 2026 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72				
14/12/2020	8301	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2034 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 1834 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49				
14/12/2020	8304	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		46,20				
Acumulado até o dia:							263.967,61	296.965,01	32.997,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8300	068/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 2026 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.).	445,72				
15/12/2020	8302	061/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2034 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1834 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veiculo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
15/12/2020	8306	069/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).	46,20				
15/12/2020	8437		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	124,44				
15/12/2020	8471	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	748,52				
15/12/2020	8475	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	4.162,21				
15/12/2020	8478	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	3.454,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8482	273/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Roque Carrazza Advogados Associados, liquidação 2078 do empenho 1232, Transf. Bancária , nota fiscal 0000364 ref. a Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.).	23.625,00				
Acumulado até o dia:						296.965,01	296.965,01	0,00
16/12/2020	8468	028/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.).	70,35				
16/12/2020	8469	028/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.).	17,59				
16/12/2020	8487		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2106 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 518467 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		809,82			
Acumulado até o dia:						297.052,95	297.774,83	721,88C
17/12/2020	8488		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2106 do empenho 333, Transf. Bancária , fatura 518467 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	809,82				
17/12/2020	8494	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		926,85			
17/12/2020	8500	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2100 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00108342 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		4.876,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8502		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2108 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 71503507 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		472,70			
17/12/2020	8510	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2109 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 109/000006204-2 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		822,34			
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		2.363,41			
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		151,20			
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		1.737,19			
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		2.891,70			
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		266,11			
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		1.038,21			
17/12/2020	8538	276/2020	Pago a Brasoftware Informática Ltda, liquidação 2112 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 000411600 ref. a Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.		447,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8540		Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		86,87			
Acumulado até o dia:						297.862,77	313.855,09	15.992,32C
18/12/2020	8496	132/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária , nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).	926,85				
18/12/2020	8501	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2100 do empenho 785, Transf. Bancária , nota fiscal 00108342 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020).	4.876,62				
18/12/2020	8503		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2108 do empenho 786, Transf. Bancária , fatura 71503507 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020).	472,70				
18/12/2020	8511	065/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2109 do empenho 324, Transf. Bancária , nota fiscal 109/000006204-2 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.).	822,34				
Acumulado até o dia:						304.961,28	313.855,09	8.893,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8506	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		6.295,62			
21/12/2020	8531	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	1.737,19				
21/12/2020	8532	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	2.363,41				
21/12/2020	8533	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	151,20				
21/12/2020	8534	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	1.038,21				
21/12/2020	8535	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	266,11				
21/12/2020	8536	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	2.891,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8539	276/2020	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasoftware Informática Ltda, liquidação 2112 do empenho 1267, Transf. Bancária , nota fiscal 000411600 ref. a Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.).	447,06				
Acumulado até o dia:						313.856,16	320.150,71	6.294,55C
22/12/2020	8508	070/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária , nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).	6.295,62				
22/12/2020	8512	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2052 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 23792 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		171,73			
22/12/2020	8541		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00044/2020, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária , nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).	86,87				
22/12/2020	8628	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2155 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000759 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		158,36			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		470,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		95,48			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		95,26			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		266,11			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		47,06			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		90,48			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250,15			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		266,11			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		1.972,90			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		1.038,21			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		85,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		449,89			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		151,20			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		3.867,39			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		69,17			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		430,64			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		170,38			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		58,40			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		315,54			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		74,28			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		1.068,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		87,89			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		24,95			
Acumulado até o dia:						320.238,65	331.926,12	11.687,47C
23/12/2020	8490	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.986,77			
23/12/2020	8513	062/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2052 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 23792 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	171,73				
23/12/2020	8637		Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	95,48				
23/12/2020	8641	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2151 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00108641 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		1.896,88			
Acumulado até o dia:						320.505,86	336.809,77	16.303,91C
28/12/2020	8491	082/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	2.986,77				
28/12/2020	8629	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2155 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000759 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	158,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8631		Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	470,16				
28/12/2020	8632		Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	90,48				
28/12/2020	8633		Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	47,06				
28/12/2020	8634		Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	95,26				
28/12/2020	8635		Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	266,11				
28/12/2020	8636		Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	266,11				
28/12/2020	8638		Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	250,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8642	021/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2151 do empenho 785, Transf. Bancária , nota fiscal 00108641 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020).	1.896,88				
28/12/2020	8644	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	1.972,90				
28/12/2020	8645	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	3.867,39				
28/12/2020	8646	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	151,20				
28/12/2020	8647	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	1.038,21				
28/12/2020	8648	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	449,89				
28/12/2020	8649	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	1.068,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8650	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	24,95				
28/12/2020	8651	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	58,40				
28/12/2020	8652	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	87,89				
28/12/2020	8653	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	315,54				
28/12/2020	8654	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	430,64				
28/12/2020	8655	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	170,38				
28/12/2020	8656	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	69,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8657	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	85,62				
28/12/2020	8658	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	74,28				
Acumulado até o dia:						336.897,71	336.809,77	87,94D
29/12/2020	8463	028/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.)		70,35			
29/12/2020	8463	028/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.)		17,59			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		66,34			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		29,48			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		46,49			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		52,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		36,29			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		167,27			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		57,27			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		37,42			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		115,67			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		99,23			
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		177,05			
29/12/2020	8695	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		358,16			
29/12/2020	8697		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2121 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55576 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		4.819,50			
Acumulado até o dia:						336.897,71	342.960,61	6.062,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8683	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	177,05				
30/12/2020	8684	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	36,29				
30/12/2020	8685	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	99,23				
30/12/2020	8686	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	52,73				
30/12/2020	8687	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	57,27				
30/12/2020	8688	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	46,49				
30/12/2020	8689	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	29,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8690	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	66,34				
30/12/2020	8691	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	37,42				
30/12/2020	8692	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	115,67				
30/12/2020	8693	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00046/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária , nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	167,27				
Acumulado até o dia:						337.782,95	342.960,61	5.177,66C
31/12/2020	8698		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2122 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		10.158,75			
31/12/2020	8699		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2124 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		22.273,65			
Acumulado até o dia:						337.782,95	375.393,01	37.610,06C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - INSS (Serviços Prestados)			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5509	082/20	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.)		3.432,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.432,88	3.432,88C
23/09/2020	5510	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	3.432,88				
Acumulado até o dia:						3.432,88	3.432,88	0,00
20/10/2020	6579	082/20	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.)		3.476,66			
Acumulado até o dia:						3.432,88	6.909,54	3.476,66C
21/10/2020	6581	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	3.476,66				
Acumulado até o dia:						6.909,54	6.909,54	0,00
12/11/2020	7257	070/20	Contribuição Retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.)		4.364,50			
Acumulado até o dia:						6.909,54	11.274,04	4.364,50C
13/11/2020	7574	070/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	4.364,50				
Acumulado até o dia:						11.274,04	11.274,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7497	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.476,66			
Acumulado até o dia:						11.274,04	14.750,70	3.476,66C
01/12/2020	7727	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento , referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	3.476,66				
Acumulado até o dia:						14.750,70	14.750,70	0,00
23/12/2020	8490	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.476,66			
Acumulado até o dia:						14.750,70	18.227,36	3.476,66C
28/12/2020	8492	082/20	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	3.476,66				
Acumulado até o dia:						18.227,36	18.227,36	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros				Saldo anterior:				0,00
13/08/2020	4291	081/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.)		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	71,85	71,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4288	121/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.)		13,78			
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,01	1.388,01C
19/08/2020	4295	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	13,78				
19/08/2020	4296	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Outros RC.00001/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	71,85				
19/08/2020	4408	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).	1.302,38				
Acumulado até o dia:						1.388,01	1.388,01	0,00
01/09/2020	4953		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.)		35,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4968	004/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)		3.017,95			
Acumulado até o dia:						1.388,01	4.441,40	3.053,39C
02/09/2020	4954		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.).	35,44				
Acumulado até o dia:						1.423,45	4.441,40	3.017,95C
03/09/2020	4986	029/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.)		96,60			
03/09/2020	6866	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito 03/09/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).	3.017,95				
Acumulado até o dia:						4.441,40	4.538,00	96,60C
04/09/2020	4994	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).	96,60				
Acumulado até o dia:						4.538,00	4.538,00	0,00
08/09/2020	5130		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.)		480,00			
Acumulado até o dia:						4.538,00	5.018,00	480,00C
09/09/2020	5125		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.)		1.302,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5131		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.).	480,00				
09/09/2020	5157	059/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)		395,83			
Acumulado até o dia:						5.018,00	6.716,21	1.698,21C
10/09/2020	5158	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).	395,83				
10/09/2020	6846		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meu do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.).	1.302,38				
Acumulado até o dia:						6.716,21	6.716,21	0,00
15/09/2020	5293		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.)		15,80			
Acumulado até o dia:						6.716,21	6.732,01	15,80C
16/09/2020	5295		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).	15,80				
Acumulado até o dia:						6.732,01	6.732,01	0,00
22/09/2020	5509	082/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.)		1.560,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5539	190/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.)		290,00			
Acumulado até o dia:						6.732,01	8.582,41	1.850,40C
23/09/2020	5511	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	1.560,40				
23/09/2020	5542	190/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária , nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.).	290,00				
23/09/2020	5543		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.)		375,00			
23/09/2020	5544		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00010/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária , nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.).	375,00				
Acumulado até o dia:						8.957,41	8.957,41	0,00
06/10/2020	6188	004/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)		2.958,38			
06/10/2020	6190	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00016/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).	2.958,38				
Acumulado até o dia:						11.915,79	11.915,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6282	029/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1492 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000014649 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.)		96,60			
08/10/2020	6290	224/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.)		140,00			
08/10/2020	6328	017/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		731,18			
Acumulado até o dia:						11.915,79	12.883,57	967,78C
09/10/2020	6284	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1492 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014649 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).	96,60				
09/10/2020	6292	224/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária , nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.).	140,00				
09/10/2020	6330	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	731,18				
Acumulado até o dia:						12.883,57	12.883,57	0,00
14/10/2020	6286	059/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)		395,83			
14/10/2020	6449	070/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.)		1.302,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6458	069/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.)		15,80			
Acumulado até o dia:						12.883,57	14.597,58	1.714,01C
15/10/2020	6287	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)	395,83				
Acumulado até o dia:						13.279,40	14.597,58	1.318,18C
19/10/2020	6452	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
Acumulado até o dia:						13.279,40	14.611,36	1.331,96C
20/10/2020	6572	081/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.)		71,85			
20/10/2020	6579	082/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.)		1.580,30			
20/10/2020	6641	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).	1.302,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6642	069/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).	15,80				
20/10/2020	6650	017/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		879,69			
20/10/2020	6697	272/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 1651 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 003132 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.)		665,60			
Acumulado até o dia:						14.597,58	17.808,80	3.211,22C
21/10/2020	6578	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	71,85				
21/10/2020	6582	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	1.580,30				
Acumulado até o dia:						16.249,73	17.808,80	1.559,07C
22/10/2020	6651	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	879,69				
22/10/2020	6698	272/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00021/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 1651 do empenho 1231, Transf. Bancária , nota fiscal 003132 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.).	665,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/10/2020	6737	017/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		68,85				
Acumulado até o dia:							17.795,02	17.877,65	82,63C
23/10/2020	6739	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00022/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)	68,85					
Acumulado até o dia:							17.863,87	17.877,65	13,78C
03/11/2020	7087	004/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)		3.049,45				
Acumulado até o dia:							17.863,87	20.927,10	3.063,23C
10/11/2020	7180	069/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.)		15,80				
10/11/2020	7190	278/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária CONF.00030/2020, nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.)		3.823,66				
10/11/2020	7205	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.)	3.049,45					
Acumulado até o dia:							20.913,32	24.766,56	3.853,24C
11/11/2020	7183	059/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.)		395,83				
11/11/2020	7189	029/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1758 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000014712 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.)		96,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	7191		valor referente a iss retido na fonte. (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1775 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000088 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.)		152,55			
Acumulado até o dia:						20.913,32	25.411,54	4.498,22C
12/11/2020	7210	069/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária , nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.).	15,80				
12/11/2020	7216	278/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária , nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.).	3.823,66				
12/11/2020	7257	070/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.)		2.494,00			
Acumulado até o dia:						24.752,78	27.905,54	3.152,76C
13/11/2020	7213	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).	395,83				
13/11/2020	7215	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1758 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014712 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).	96,60				
13/11/2020	7217		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1775 do empenho 1297, Transf. Bancária , nota fiscal 000000088 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.).	152,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7575	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	2.494,00				
Acumulado até o dia:						27.891,76	27.905,54	13,78C
17/11/2020	7399	121/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.)		13,78			
17/11/2020	7610	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	13,78				
17/11/2020	7612	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	13,78				
Acumulado até o dia:						27.919,32	27.919,32	0,00
23/11/2020	7497	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.580,30			
23/11/2020	7498	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		131,94			
Acumulado até o dia:						27.919,32	29.631,56	1.712,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	7499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		71,85			
Acumulado até o dia:						27.919,32	29.703,41	1.784,09C
01/12/2020	7725	059/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.).	131,94				
01/12/2020	7729	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	1.580,30				
01/12/2020	7875	081/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00035/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).	71,85				
01/12/2020	7888	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		3.010,00			
01/12/2020	7891	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		1.334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/12/2020	7897	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		3.920,00				
01/12/2020	7900	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		280,00				
01/12/2020	7903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 0000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		280,00				
01/12/2020	7908	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		1.332,41				
Acumulado até o dia:									
03/12/2020	7890	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	3.010,00					
03/12/2020	7896	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	1.334,00					
03/12/2020	7899	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	3.920,00					
							29.703,41	39.859,82	10.156,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	7902	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	280,00				
03/12/2020	7906	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 0000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	280,00				
03/12/2020	7910	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00034/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.).	1.332,41				
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	8006	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		3.082,62		39.859,82	39.859,82
Acumulado até o dia:								
07/12/2020	8008	004/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00037/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.).	3.082,62			39.859,82	42.942,44
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	8014	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78		42.942,44	42.942,44
08/12/2020	8018	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1970 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000000282 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.		19,17			0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8470	017/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		158,42			
08/12/2020	8473	017/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		880,89			
08/12/2020	8476	017/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.)		731,18			
Acumulado até o dia:						42.942,44	44.745,88	1.803,44C
09/12/2020	8028	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).	13,78				
09/12/2020	8029	131/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1970 do empenho 947, Transf. Bancária , nota fiscal 000000282 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.).	19,17				
09/12/2020	8243		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		26,34			
Acumulado até o dia:						42.975,39	44.772,22	1.796,83C
10/12/2020	8194	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2013 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00040/2020, nota fiscal 000014786 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
Acumulado até o dia:						42.975,39	44.868,82	1.893,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	8196	029/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00040/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2013 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014786 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.).	96,60				
Acumulado até o dia:						43.071,99	44.868,82	1.796,83C
14/12/2020	8304	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		15,80			
Acumulado até o dia:						43.071,99	44.884,62	1.812,63C
15/12/2020	8305	069/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00042/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária , nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.).	15,80				
15/12/2020	8438		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	26,34				
15/12/2020	8472	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	158,42				
15/12/2020	8474	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	880,89				
15/12/2020	8477	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	731,18				
Acumulado até o dia:						44.884,62	44.884,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8494	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		490,40			
17/12/2020	8540		Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		74,25			
Acumulado até o dia:						44.884,62	45.449,27	564,65C
18/12/2020	8495	132/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária , nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.).	490,40				
18/12/2020	8542	028/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.).	9,31				
18/12/2020	8543		Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária , nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.).	74,25				
Acumulado até o dia:						45.458,58	45.449,27	9,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8506	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		1.332,41			
Acumulado até o dia:						45.458,58	46.781,68	1.323,10C
22/12/2020	8509	070/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária , nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.).	1.332,41				
Acumulado até o dia:						46.790,99	46.781,68	9,31D
23/12/2020	8490	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.580,30			
23/12/2020	8622	340/20	Pago a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, liquidação 2143 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 000001599 ref. a Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.		1.023,57			
Acumulado até o dia:						46.790,99	49.385,55	2.594,56C
28/12/2020	8493	082/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00043/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária , nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.).	1.580,30				
28/12/2020	8625	340/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00045/2020, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, liquidação 2143 do empenho 1582, Transf. Bancária , nota fiscal 000001599 ref. a Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.).		1.023,57			
Acumulado até o dia:						49.394,86	49.385,55	9,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2020	8463	028/20	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.)		9,31				
29/12/2020	8695	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		75,80				
29/12/2020	8697		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2121 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55576 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		1.020,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	8698		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2122 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		2.150,00	49.394,86	50.490,66	1.095,80C	
31/12/2020	8699		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2124 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		4.714,00				
Acumulado até o dia:							49.394,86	57.354,66	7.959,80C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00	
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33					
02/01/2020	1072	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33				
Acumulado até o dia:						2.557,33	2.557,33	0,00	
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00					
06/01/2020	165	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00				
Acumulado até o dia:						10.557,33	10.557,33	0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
Acumulado até o dia:						12.553,40	12.553,40	0,00
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
Acumulado até o dia:						15.432,98	15.432,98	0,00
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
20/02/2020	1106	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						23.432,98	23.432,98	0,00
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						27.047,52	27.047,52	0,00
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
18/05/2020	2233	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						35.047,52	35.047,52	0,00
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		1.327,90			
22/07/2020	5027	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						36.375,42	36.375,42	0,00
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	5034	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						44.375,42	44.375,42	0,00
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						45.375,94	45.375,94	0,00
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
06/08/2020	6949	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						53.375,94	53.375,94	0,00
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						55.620,26	55.620,26	0,00
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
21/08/2020	6957	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						63.620,26	63.620,26	0,00
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						64.181,83	64.181,83	0,00
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
24/09/2020	5603	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.181,83	72.181,83	0,00
30/09/2020	6258	245/20	valor ref. a suprimento a comprovar em aberto nesta data.		5.759,97			
Acumulado até o dia:						72.181,83	77.941,80	5.759,97C
01/10/2020	6267	245/20	valor ref. a suprimento a comprovar em aberto nesta data.	5.759,97				
Acumulado até o dia:						77.941,80	77.941,80	0,00
15/10/2020	6605	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .	8.000,00				
15/10/2020	6606	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .		8.000,00			
15/10/2020	7270	245/20	Devolução N.º 1643 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8,47			
15/10/2020	7271	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8,47				
Acumulado até o dia:						85.950,27	85.950,27	0,00
05/11/2020	7118	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	8.000,00				
05/11/2020	7119	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						93.950,27	93.950,27	0,00
24/11/2020	9040	281/20	Devolução N.º 2080 em 24/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		597,32			
24/11/2020	9041	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	597,32				
Acumulado até o dia:						94.547,59	94.547,59	0,00
01/12/2020	7817	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	8.000,00				
01/12/2020	7818	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						102.547,59	102.547,59	0,00
15/12/2020	9044	337/20	Devolução N.º 2245 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		44,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	9045	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	44,28				
Acumulado até o dia:						102.591,87	102.591,87	0,00
22/12/2020	8614	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
22/12/2020	8615	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
22/12/2020	9051	342/20	Devolução N.º 2488 em 22/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		7.253,65			
22/12/2020	9052	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	7.253,65				
Acumulado até o dia:						117.845,52	117.845,52	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
Acumulado até o dia:						2.286.974,11	2.286.974,11	0,00
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00			
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00			
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						2.398.187,15	2.398.187,15	0,00
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.398.747,15	2.398.747,15	0,00
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19		33.682,31			
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo		7.849,90			
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo	7.849,90				
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
Acumulado até o dia:						2.639.233,08	2.639.233,08	0,00
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
Acumulado até o dia:						2.662.180,98	2.662.180,98	0,00
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	1.554,74				
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
Acumulado até o dia:						2.743.501,32	2.743.501,32	0,00
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	162,26				
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
Acumulado até o dia:						2.759.193,43	2.759.193,43	0,00
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.771.788,43	2.771.788,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.963.610,93	2.963.610,93	0,00
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018		231,75			
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018	231,75				
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018		849,76			
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018		231,75			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018	231,75				
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018		115,87			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018	115,87				
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018		77,25			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercício 2018	77,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
Acumulado até o dia:								
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92			
						2.967.504,33	2.967.504,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
16/01/2020	1503	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:						3.150.824,19	3.150.824,19	0,00
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.		1.050,00			
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.	1.050,00				
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.		445,00			
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.	445,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
						3.167.479,22	3.167.479,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00			
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
Acumulado até o dia:								
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			
						3.185.436,87	3.185.436,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				
Acumulado até o dia:						3.189.991,52	3.189.991,52	0,00
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		1.120,00			
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	1.120,00				
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.256.760,48	3.256.760,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:						3.256.802,48	3.256.802,48	0,00
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.		4.386,74			
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67			
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:						3.447.807,38	3.452.194,12	4.386,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55			
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		1.050,00			
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	1.050,00				
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		445,00			
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.470.060,36	3.474.447,10	4.386,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.		935,00			
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.	935,00				
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				

Acumulado até o dia:

3.579.173,86

3.583.560,60

4.386,74C

Página:500/2720

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
Acumulado até o dia:						4.701.667,23	4.706.053,97	4.386,74C
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
Acumulado até o dia:						4.829.941,45	4.834.328,19	4.386,74C
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.		3.999,90			
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.		7.849,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.		89.557,14			
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.840.012,13	4.945.805,81	105.793,68C
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.		4.716,60			
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.		774,75			
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.		2.676,24			
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.		9.432,50			
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional		38.570,01			
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.		2.871,95			
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.		829,03			
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.		52.083,06			
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
Acumulado até o dia:						4.880.721,04	5.098.468,86	217.747,82C
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	32.478,88				
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,26				
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.991.437,60	5.105.284,52	113.846,92C
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.		2.400,00			
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.		4.943,34			
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.		138.390,27			
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00			
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.		29.047,82			
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.		1.437,00			
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
						5.086.054,28	5.345.634,81	259.580,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.087.339,28	5.377.404,63	290.065,35C
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.		18.515,00			
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.676,24				
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	8.352,48				
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	891,37				
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15				
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.195,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.745,02				
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.476,19				
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	18.497,81				
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	36.313,66				
11/02/2020	1562	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1563	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1567	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
11/02/2020	1568	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	2464	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
11/02/2020	2465	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.		65.118,89			
						5.233.656,75	5.405.179,63	171.522,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.		8.541,67			
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.		80.554,90			
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.		1.665,00			
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.		225,95			
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.		1.820,08			
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.		5.817,16			
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	188,65				
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	2.280,00				
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	120,00				
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.452,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	467,15				
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	17,19				
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	4.921,85				
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	5.729,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	2.604,15				
Acumulado até o dia:						5.252.477,71	5.568.923,28	316.445,57C
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.		2.000,00			
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.820,08				
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.875,78				
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.	4.386,74				
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
13/02/2020	2503	033/20	Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			
13/02/2020	2504	033/20	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 223, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de	242.216,86				
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		242.216,86			
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						6.119.689,71	6.299.163,86	179.474,15C
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.		23.750,01			
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.679,12				
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,28				
14/02/2020	1718	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.157.101,52	6.338.648,87	181.547,35C
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.		30.000,00			
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.		13.117,89			
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".		340,00			
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		11.025,00			
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.	1.665,00				
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	2.256,35				
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61	1.360,26				
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.103,89				
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	22,21				
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,72				
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida		445,00			
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolução de diaria	445,00				
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolucao de aux. transporte		445,00			
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						6.195.196,08	6.599.667,76	404.471,68C
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	189,00				
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	309,08				
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
Acumulado até o dia:						6.199.126,04	6.602.006,05	402.880,01C
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				
Acumulado até o dia:						6.359.078,49	6.761.958,50	402.880,01C
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.239,64				
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	27.165,00				
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	10.804,50				
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				
21/02/2020	1401	017/20		32,13				
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	220,50				
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	6,80				
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	177.100,00				
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	18.900,00				
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.613.561,38	6.776.972,82	163.411,44C
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00			
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:						6.613.702,38	6.777.113,82	163.411,44C
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.		238,56			
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".		1.556,00			
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56				
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.210,00			
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		250,00			
						6.644.003,79	6.799.202,94	155.199,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	250,00				
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		10.572,20			
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.	10.572,20				
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
Acumulado até o dia:						7.690.485,54	7.845.684,69	155.199,15C
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		43.581,90			
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28		7.713.980,54	7.912.761,59	198.781,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28				
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	40.509,38				
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	122.544,58				
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020, para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
Acumulado até o dia:						7.909.424,30	7.943.534,99	34.110,69C
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		3.999,90			
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		7.849,90			
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a assinatura mês 02/2020.		689,06			
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.		1.858,80			
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	3.072,52				
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	13.077,88				
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.767,81				
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	38,86				
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	139,30				
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						7.929.610,67	7.959.022,65	29.411,98C
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.		65.118,99			
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.		1.354,64			
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.		4.789,62			
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.683,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.371.320,00	8.470.298,31	98.978,31C
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.		52.083,06			
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.		89.364,93			
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.		225,95			
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.		4.716,60			
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.		774,75			
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	175,66				
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00			
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		1.335,00			
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.		23.750,01	8.427.663,14	8.661.106,00	233.442,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00				
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				

Acumulado até o dia:

8.478.706,14

8.739.099,01

260.392,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.		29.047,82			
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.268,77				
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	58.519,62				
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.337,00				
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	1.354,64				
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,74				
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						8.711.509,57	8.782.188,83	70.679,26C
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.	5.729,14				
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.	4.921,85				
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.	2.604,15				
Acumulado até o dia:						8.730.458,13	8.782.641,45	52.183,32C
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.		2.871,95			
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.		1.917,50			
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.		1.688,28			
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.		2.366,25			
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		829,03			
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15				
Acumulado até o dia:						8.754.985,23	8.792.314,46	37.329,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00			
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2	2.225,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.		445,00			
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.	445,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8		445,00			
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8	445,00				
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		445,00			
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0		2.225,00			
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.452,39				
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.195,26				
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.745,02				
Acumulado até o dia:						8.793.287,90	8.823.224,46	29.936,56C
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.		8.541,67			
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12			
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12				
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20				
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
						8.800.389,67	8.838.867,90	38.478,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	2.109,51				
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.821,62				
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		2.225,00			
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	2.225,00				
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
Acumulado até o dia:						8.817.160,59	8.851.707,69	34.547,10C
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		103.369,62			
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	138,43				
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	118,31				
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	95,88				
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		136.066,18			
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.		9.438,12			
						8.835.150,90	8.972.715,00	137.564,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.		13.943,10			
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
19/03/2020	6915	004/20	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26617394, em função de valor liquidado a maior	18,01				
19/03/2020	6916	132/20	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 332, favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, nota fiscal nº 6626, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.		80.122,45			
						8.836.647,11	9.133.640,59	296.993,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30				
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	12.858,25				
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.721,32				
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Seleccione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.317,62				
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	8.074,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	891,90				
20/03/2020	2740	132/20		471,90				
20/03/2020	2742	021/20		7.287,56				
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
20/03/2020	6917	021/20	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 326, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), duplicata nº FT00105927, em função de valor liquidado a maior	0,10				
Acumulado até o dia:						9.030.866,21	9.373.551,99	342.685,78C
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	12.625,48				
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
23/03/2020	3245	051/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.044.995,89	9.375.056,19	330.060,30C
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		431,00			
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.473,82				
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	96.082,06				
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						9.223.846,25	9.376.047,19	152.200,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.648,53				
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.		99,00			
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
Acumulado até o dia:								
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		1.934,51	9.229.734,78	9.376.287,19	146.552,41C
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Selecone... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	400,61				
Acumulado até o dia:								
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00	9.230.135,39	9.378.221,70	148.086,31C
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	30,39				
Acumulado até o dia:						9.230.725,78	9.378.781,70	148.055,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		2.000,00			
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	120.468,60				
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
30/03/2020	7416	129/20	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 322, favorecido LBC Auditores Independentes, nota fiscal nº 258, em função de liquidação a maior, ora cancelada	2.835,00				
Acumulado até o dia:						10.100.023,67	10.126.775,99	26.752,32C
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.		2.347,92			
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.751,70				
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
Acumulado até o dia:						10.212.743,37	10.238.280,91	25.537,54C
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	182,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.	189,00				
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
01/04/2020	4277	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						10.223.783,74	10.241.280,91	17.497,17C
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.		4.739,36			
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.		88.211,84			
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.		774,75			
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.		1.071,00			
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		23.750,01			
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.326,53			
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	1.050,76				
Acumulado até o dia:						10.227.778,95	10.371.870,90	144.091,95C
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32				
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50				
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS	117,40				
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.	20,24				
Acumulado até o dia:						10.264.429,11	10.409.151,63	144.722,52C
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.		52.083,06			
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
06/04/2020	3725	005/20		57.078,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
Acumulado até o dia:						10.360.288,48	10.464.611,34	104.322,86C
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais	445,72				
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						10.420.378,26	10.532.105,30	111.727,04C
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.		65.118,99			
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.		689,06			
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.	377,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020. , nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.	2.604,15				
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.	5.729,14				
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.	4.921,85				
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						10.501.097,67	10.603.091,96	101.994,29C
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						10.509.659,57	10.603.803,96	94.144,39C
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	3.056,83				
Acumulado até o dia:						10.576.110,63	10.603.803,96	27.693,33C
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.		5.958,97			
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.		1.556,00			
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		8.541,67			
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		10.849,23			
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.	65,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS	13,78				
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS	1.302,38				
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.	447,87				
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	374,08				
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.	236,97				
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.	623,61				
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	2.033,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.	166,33				
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.	314,36				
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	365,92				
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.	446,42				
Acumulado até o dia:						10.588.654,71	10.630.709,83	42.055,12C
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.		30.321,99			
Acumulado até o dia:						10.588.654,71	10.663.963,12	75.308,41C
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.800,00			
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.		225,95			
Acumulado até o dia:						10.588.654,71	10.665.989,07	77.334,36C
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		1.437,00			
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.605,04				
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.516,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.335,42				
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.865,43				
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS	31,12				
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.	147,04				
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)	1.334,64				
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.304,86				
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,98				
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.823,98				
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.025,25				
17/04/2020	6918	081/20	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15942, em função de valor liquidado a maior	0,10				
Acumulado até o dia:						10.648.515,48	10.667.426,07	18.910,59C
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	298,49				
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						10.808.487,09	10.827.099,19	18.612,10C
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.860,40			
Acumulado até o dia:						10.808.487,09	10.828.959,59	20.472,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.		2.127,64			
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.684,59				
Acumulado até o dia:						10.811.678,72	10.831.087,23	19.408,51C
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.		1.987,87			
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.		139.332,50			
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS	71,75				
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.	84,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	175,81				
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.710,00				
24/04/2020	6919	062/20	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 17453, em função de valor liquidado a maior	0,01				
24/04/2020	6920	004/20	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26855906, em função de valor liquidado a maior	10,00				
Acumulado até o dia:						10.813.730,35	10.973.096,66	159.366,31C
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.		99,00			
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS	90,00				
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						10.814.018,35	10.973.294,66	159.276,31C
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.		1.932,08			
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.800,01				
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	123.370,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.939.188,43	10.975.226,74	36.038,31C
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.		4.443,76			
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	187,85				
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	2.786,45				
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.	13.165,98				
Acumulado até o dia:						10.955.328,71	10.979.670,50	24.341,79C
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40			
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20			
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20				
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercicio de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						11.831.412,50	11.855.754,29	24.341,79C
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		88.211,84			
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.		4.716,60			
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.716,60			
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.127,64				
Acumulado até o dia:						11.833.540,14	11.953.399,33	119.859,19C
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.		23.750,01			
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.		180,76			
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.		774,75			
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condominio do mês 05/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07				
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		20.400,00	11.877.365,12	12.021.929,83	144.564,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.		1.437,00			
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.		2.933,22			
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.		65.118,99			
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.		6.237,25			
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.		8.886,30			
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.		3.999,90			
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.		7.849,90			
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.023,82				
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		50.833,07			
Acumulado até o dia:						11.881.755,61	12.191.827,61	310.072,00C
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	419,94				
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						11.967.428,53	12.254.767,44	287.338,91C
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	18.472,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08,05,20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.933,22				
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Selezione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50				
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32				

Acumulado até o dia:

12.015.784,96

12.263.822,44

248.037,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	1.927,80				
Acumulado até o dia:						12.019.103,48	12.264.767,44	245.663,96C
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.		495,60			
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.		1.714,64			
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.		449,36			
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	30.227,50				
Acumulado até o dia:						12.208.311,85	12.267.427,04	59.115,19C
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.		5.984,65			
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	449,36				
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.714,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	495,60				
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.	589,42				
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	686,10				
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.	837,06				
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732	444,32				
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190	839,76				
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.	761,53				
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.	1.169,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.	4.803,73				
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.	2.541,65				
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.	5.591,64				
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.	7.668,55				
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
14/05/2020	6921	009/20	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de valor liquidado a maior	19,88				
Acumulado até o dia:						13.940.151,31	13.968.492,69	28.341,38C
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		1.017,35			
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.		3.268,71			
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.		8.541,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20	1.292,20				
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,94				
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.350,67				
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	0,02				
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	300,94				
Acumulado até o dia:						13.946.116,08	13.982.149,45	36.033,37C
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.		30.578,95			
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		876,47			
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
Acumulado até o dia:						13.946.726,24	14.013.604,87	66.878,63C
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						14.112.022,88	14.178.007,36	65.984,48C
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.		163.696,64			
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	793,64				
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				
Acumulado até o dia:						14.117.717,90	14.346.605,38	228.887,48C
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	2.959,81				
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						14.128.412,19	14.346.605,38	218.193,19C
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.		99,00			
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.128.610,19	14.346.803,38	218.193,19C
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.796,61				
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						15.352.036,80	15.547.433,38	195.396,58C
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.889,71				
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.528,95				
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.363,68				
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	82,83				
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.	308,90				
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	96,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				
Acumulado até o dia:						15.361.114,20	15.547.433,38	186.319,18C
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.		36,50			
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	36,50				
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						15.366.448,70	15.552.767,88	186.319,18C
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		2.000,00			
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.		1.932,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REPACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.		3.782,99			
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						16.217.704,04	16.412.427,35	194.723,31C
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						16.252.447,84	16.447.171,15	194.723,31C
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.		13.194,44			
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.		4.716,60			
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.		87.635,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		8.886,30			
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.		8.541,67			
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.820,22				
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
02/06/2020	6922	059/20	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 331, favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, nota fiscal nº 237, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:								
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.		2.180,64			
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.		65.118,99			
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.		180,76			
						16.258.481,27	16.573.358,66	314.877,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.		4.132,15			
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.		8.238,85			
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.		774,75			
03/06/2020	6923	061/20	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 653, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 1788, em função de valor liquidado a maior	0,07				
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.		52.083,06			
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.		7.720,00			
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
						16.258.481,34	16.653.984,80	395.503,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Seleccione..., nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	144.953,37				
Acumulado até o dia:						16.469.629,60	16.779.982,75	310.353,15C
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.237,25			
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						16.500.840,41	16.817.430,81	316.590,40C
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	357,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.	189,15				
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	189,00				
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	3.273,94				
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,47				
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	15.469,33				
Acumulado até o dia:						16.522.154,79	16.817.430,81	295.276,02C
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.		2.871,95			
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.		508,48			
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08/06/20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	11.287,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						16.687.734,31	16.966.044,35	278.310,04C
10/06/2020	2733	067/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.735,79			
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	659,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.246,87				
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	4.921,84				
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.729,13				
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	2.604,15				
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	7.668,56				
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10,06,20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	416,13				
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,60				
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.	96,61				
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.845,32				
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	56.789,98				
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.238,85				
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.	839,76				
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal	444,32				
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
12/06/2020	3883	068/20		4.270,88				
						16.849.241,31	16.998.529,72	149.288,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.159,38				
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
Acumulado até o dia:						16.948.042,38	16.998.566,22	50.523,84C
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						16.948.672,38	16.999.196,22	50.523,84C
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						16.956.392,38	16.999.196,22	42.803,84C
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.075,88			
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	974,20				
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	508,48				
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	761,53				
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.	1.169,25				
Acumulado até o dia:						16.966.706,52	17.006.885,90	40.179,38C
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.437,00			
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	101,68				
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00			
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.	390,48				
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						17.145.831,84	17.189.156,06	43.324,22C
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.325,70			
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		31.606,01			
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18,06,20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	2.082,65				
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00	1.194,00				
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.519,10				
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	433,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,96				
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	33,76				
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	48,77				
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	29,14				
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	36,07				
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.		433,12			
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.	433,12				
Acumulado até o dia:						17.156.044,62	17.223.520,89	67.476,27C
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	217,35				
Acumulado até o dia:						17.156.417,88	17.223.520,89	67.103,01C
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF	319,87				
Acumulado até o dia:						17.156.737,75	17.223.520,89	66.783,14C
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		27.400,00			
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.562,28				
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	2.105,92				
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.185.075,95	17.253.590,89	68.514,94C
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional		50.000,00			
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.580,30				
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.986,77				
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.476,66				
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	219,78				
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	589,42				
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	686,10				
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.	837,06				
Acumulado até o dia:						17.199.576,71	17.303.590,89	104.014,18C
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.		70,53			
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.		318,60			
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão		3.666,46			
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	49.000,00				
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.		99,00			
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						17.259.680,91	17.407.780,68	148.099,77C
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.	27.400,00				
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	1.000,00				
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.180,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.290.261,55	17.407.780,68	117.519,13C
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			
Acumulado até o dia:						17.290.261,55	17.408.469,74	118.208,19C
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150.816,97			
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	288,49				
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	3.319,98				
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.			1.189,10		
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	70,53				
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.			29.010,60		
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55			
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55				
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		2.225,00			
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	2.225,00				
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				
Acumulado até o dia:						18.115.286,55	18.291.602,71	176.316,16C
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clinica		118.858,50			
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional		774,75			
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	30,11				
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	346,48				
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						18.116.201,30	18.411.873,12	295.671,82C
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	118.858,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	774,75				
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.548,43				
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						18.376.890,04	18.418.691,12	41.801,08C
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilancia		60.429,46			
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20		1.932,08			
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.		8.886,30			
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos e documentos		7.916,67			
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento		4.716,60			
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentacao		57.943,07			
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeicoes		29.692,22			
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:						18.376.890,05	18.590.543,40	213.653,35C
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.		3.003,48			
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.		1.074,00			
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net		65.118,99			
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		2.225,00			
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	2.225,00				
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	445,00				
Acumulado até o dia:						18.406.057,99	18.688.907,81	282.849,82C
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de Custodia com indexação.		1.437,00			
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	3.016,34				
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	14.252,20				
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.497.449,65	18.764.467,93	267.018,28C
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veiculos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 30/03/2020		8.109,20			
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicacao de Materia		7.070,56			
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet		2.500,00			
Acumulado até o dia:						18.497.449,65	18.782.147,69	284.698,04C
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo		4.132,15			
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs servços de internet		2.899,47			
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicacao institucional		101.681,62			
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.	99.647,99				
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	2.791,73				
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	6.772,71				
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,56				
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	3.951,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.666,46				
Acumulado até o dia:						18.666.281,18	18.897.678,93	231.397,75C
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.899,47				
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	211,75				
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	748,13				
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	395,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sob nota fiscal.	2.674,15				
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federal referente à nota fiscal.	656,44				
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.	5.883,13				
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais referente à nota fiscal.	5.054,14				
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.	764,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sobre nota fiscal.	347,32				
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS sobre nota fiscal 93.	444,32				
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS sobre nota fiscal 93.	766,51				
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Impostos Federais sobre nota fiscal 93.	839,76				
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor referente à conta em garantia NF 93.	1.169,25				
Acumulado até o dia:						18.754.952,71	18.897.678,93	142.726,22C
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens		8.718,32			
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Somp Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019		5.210,00			
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.		1.569,60			
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissã Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020		4.367,40			
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.		6.237,25			
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						18.755.120,65	18.923.949,44	168.828,79C
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.		180,76			
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.		8.541,67			
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.		31.340,65			
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.		6.432,52			
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.943,07				
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	29.692,22				
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 4951 ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.	1.074,00				
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.	2.033,63				
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,66				
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	3.954,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
Acumulado até o dia:						18.867.057,00	18.975.858,44	108.801,44C
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recardas e reparos de extintores.		267,99			
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recardas e reparos de extintores.	267,99				
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	390,49				
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	412,72				
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à GPS NF 32.	686,10				
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos NF 589,42.	589,42				
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15072020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à ISS NF 32.	311,86				
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15072020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.	837,06				
Acumulado até o dia:						18.870.552,64	18.976.126,43	105.573,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	7.894,44				
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	2.263,75				
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	1.421,27				
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						18.882.942,86	18.976.756,43	93.813,57C
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	823,88				
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	236,25				
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	148,33				
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.432,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO		1.040,21			
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.500,00			
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.500,00				
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
						18.899.483,84	18.985.656,43	86.172,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	145.902,16				
Acumulado até o dia:						19.059.833,72	19.147.046,52	87.212,80C
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		4.689,99			
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	7.734,48				
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.040,21				
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.070,56				
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.364,46				
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.102.603,43	19.155.296,51	52.693,08C
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020		1.275,22			
Acumulado até o dia:						19.102.603,43	19.156.571,73	53.968,30C
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição		307,49			
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição		307,49			
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	807,19				
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.567,03				
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.961,69				
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.447,47				
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	4.359,35				
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.275,22				
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1102 do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	4.005,00				
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		2.023,20			
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1103 do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						19.123.049,58	19.163.214,91	40.165,33C
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas		223.000,00			
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	330,64				
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS		450.000,00			
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						19.577.070,22	19.839.904,91	262.834,69C
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20		689,06			
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						19.577.304,72	19.840.729,47	263.424,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	209.954,50				
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxilio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.		445,00			
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxilio por causa de deslocamento em veículo próprio.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						21.755.014,20	21.807.869,47	52.855,27C
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29/07/20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	13.045,50				
Acumulado até o dia:						21.768.059,70	21.807.869,47	39.809,77C
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						22.464.863,87	22.504.673,64	39.809,77C
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios		151.035,49			
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.107,20			
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.107,20				
31/07/2020	6153	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		37.715,20			
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	37.715,20				
Acumulado até o dia:								
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:								
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Somp Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	4.842,70				
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		387,00			
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:								
						22.513.510,27	22.704.355,53	190.845,26C
						22.513.510,27	22.704.454,53	190.944,26C
						22.518.739,97	22.704.841,53	186.101,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Somo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Somo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	367,30				
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.	133.741,93				
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		32,15			
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:								
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepcao		9.180,70			
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada referente mes de julho 2020.		53.483,00			
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeicoes		27.962,58			
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.		60.825,81			
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agene de integraçao, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.		180,76			
						22.920.365,21	22.972.357,54	51.992,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veículo de re.prrcsntação sem condutor para atender ao CFO.		8.109,20			
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no período de 01 a 31/07/2020		7.916,67			
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020		1.932,08			
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato Nº 004/20 e edital Nº 13/2019.		1.890,00			
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato Nº 004/20 e edital Nº 13/2019.	1.890,00				
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato Nº 004/20 e edital Nº 13/2019.		445,00			
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato Nº 004/20 e edital Nº 13/2019.	445,00				
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	14.272,85				
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	3.020,71				
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						22.940.004,22	23.149.010,39	209.006,17C
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARG T2.		16.960,00			
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº , liquidação em duplicidade.	180,76				
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- Nº 443.		151,06			
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- Nº 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						23.012.224,84	23.236.258,93	224.034,09C
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas		4.926,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais.		167,94			
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20		6.244,23			
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20		774,75			
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						23.018.518,24	23.256.103,05	237.584,81C
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20		2.163,64			
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20		6.211,52			
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia eletrica ref. mes 07/20		6.531,87			
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20		31.340,65			
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		177.100,00			
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		18.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		4.000,00			
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	200.000,00				
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
						23.421.945,96	23.705.778,45	283.832,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30			
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						23.453.035,19	23.728.590,54	275.555,35C
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20		2.173,42			
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20		3.023,03			
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto		349,04			
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.		65.118,99			
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						23.457.316,52	23.799.265,47	341.948,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.437,00				
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.		9.438,97			
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.		2.489,83			
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.	16.960,00				
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.023,03				
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.919,09				
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	6.772,71				
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	6.211,52				
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						23.552.874,07	23.832.756,97	279.882,90C
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	2.674,15				
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.883,13				
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.054,14				
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	7.914,01				
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	395,83				
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	748,13				
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						23.576.053,40	23.832.760,37	256.706,97C
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	60.825,81				
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	27.962,58				
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.531,87				
Acumulado até o dia:						23.671.373,66	23.832.760,37	161.386,71C
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	65.118,99				
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.254,54				
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	4.579,46				
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.546,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.364,46				
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	589,42				
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5	560,00				
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.	342,06				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		156,75			
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	156,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutencao mes 07/20		8.541,67		23.796.688,96	51.908,16C
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	235,29				
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	347,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	891,98				
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.447,47				
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.961,69				
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.567,03				
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	686,10				
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	318,84				
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor a deduzir da conta vinculada	837,06				
Acumulado até o dia:						23.807.981,76	23.859.333,79	51.352,03C
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20		4.132,14			
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	270,83				
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	784,10				
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.206,68				
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.		352,91			
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.	352,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:						23.970.709,52	24.023.932,08	53.222,56C
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.173,42				
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)		2.940,00			
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)		3.920,00			
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.		4.315,58			
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		445,00			
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.		445,00			
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.		560,00			
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom		560,00			
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton, dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		6,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:						23.972.889,74	24.052.414,46	79.524,72C
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.200,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.200,00				
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		244,80			
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	244,80				
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
Acumulado até o dia:						23.980.434,54	24.381.382,83	400.948,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.	2.163,64				
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.541,67				
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.940,00				
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.920,00				
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .		800,00			
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Ref. compra de passagens aereas.		7.533,35			
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						24.332.335,12	24.389.778,88	57.443,76C
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,14				
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferencia bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.		9.300,00			
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.		150.897,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		13,85			
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						24.336.481,11	24.550.862,23	214.381,12C
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20		675,00			
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.		17.500,00			
27/08/2020	4867	170,20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						24.337.241,46	24.569.797,58	232.556,12C
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.315,58				
28/08/2020	4722		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	17.500,00				
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						24.365.733,39	24.569.828,93	204.095,54C
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.		10.000,00			
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20	675,00				
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		40.165,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	40.165,70				
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.462,22			
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.	1.462,22				
Acumulado até o dia:						25.159.019,77	25.372.340,31	213.320,54C
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	7.533,35				
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.	800,00				
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	9.300,00				
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	150.897,34				
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	10.000,00				
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".	40.000,00				
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.		450.000,00			
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		94,05			
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	94,05				
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						25.831.417,67	25.865.434,36	34.016,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.		9.180,70			
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores		1.932,08			
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.		689,06			
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020		22.500,00			
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.940,00			
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		38.550,89			
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº , em função de valor pago a menor	0,06				
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	8449	112/20	Cancelamento da liquidação nº 1685, do Empenho 664, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de liquidação em duplicidade.	21,70				
Acumulado até o dia:						25.831.461,13	26.011.858,14	180.397,01C
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.940,00				
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20		2.752,37			
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020		7.367,92			
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20		65.118,99			
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.		24.000,00			
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteudos e outros serviços de informaçao na internet.		167,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, REF. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.		7.916,67			
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	22.500,00				
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferência bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..		445,00			
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	36.950,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03/09/20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	1.600,00				
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						25.961.261,97	26.133.442,93	172.180,96C
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.		445,00			
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF)		1.335,00			
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, Condomínio ref. mes 08/20		19.889,74			
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20		3.446,94			
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		1.335,00			
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
Acumulado até o dia:						25.964.459,34	26.169.239,61	204.780,27C
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	445,00				
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	1.335,00				
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.367,92				
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.	24.000,00				
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20		7.282,21			
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020		58.519,62			
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20		25.656,39			
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentacao mes 09/20		576,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20		483,56			
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolução CFO-216.		445,00			
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolução CFO-216.		2.225,00			
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020		445,00			
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020		2.225,00			
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em vieculo proprio /KM dia 09/09/2020		499,20			
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato		180,76			
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20		1.726,38			
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veiculos no periodo de agosto de 2020		4.132,15			
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020		8.109,20			
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critério procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.	499,20				
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.	445,00				
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.	2.225,00				
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	1.335,00				
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	3.446,94				
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	19.889,74				
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,80			
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,80				
Acumulado até o dia:						26.048.730,80	26.288.115,93	239.385,13C
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	65.118,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda,Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.		789,75			
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares,Liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09,09,20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		31,35			
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	31,35				
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.	71,85				
Acumulado até o dia:						26.134.111,01	26.297.380,67	163.269,66C
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.365,15				
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20		7.657,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, servicos de vigilancia		53.483,00			
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20		6.237,25			
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasília (DF)		445,00			
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.919,09			
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.919,09				
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.	445,00				
10/09/2020	8388	137/20	Cancelamento da liquidação nº 1699, do Empenho 372, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 000000100, em função de duplicidade de lançamento.	6.919,09				
Acumulado até o dia:						26.159.437,40	26.380.153,84	220.716,44C
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia 06/2020.	7.914,01				
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia complementar 06.1/20.	1.227,28				
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	270,83				
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	784,10				
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.	13,78				
Acumulado até o dia:						26.176.740,10	26.597.601,78	420.861,68C
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	483,56				
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Seleccione... , nota fiscal 172686 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	58.519,62				
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	576,55				
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	25.656,39				
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas		6.650,89			
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						26.261.976,22	26.610.482,67	348.506,45C
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.		3.563,20			
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorários por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020		9.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.000,00				
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						26.507.013,91	26.627.495,87	120.481,96C
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.563,20				
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20		2.500,00			
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação		442,02			
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.		442,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.207,97			
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.		4.715,11			
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,90			
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,90				
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento do mês 08/2020.	31.957,56				
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento do mês 08/2020.	3.812,81				
Acumulado até o dia:						26.546.373,38	26.820.197,40	273.824,02C
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.	7.282,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.715,11				
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	6.650,89				
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/09/20		445,00			
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/20		2.225,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	2.225,00				
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.		890,00			
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	560,00				
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	890,00				
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		3,00			
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	3,00				
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de GPS 08/2020.	5.883,13				
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de ISS.	2.674,15				
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de impostos federais.	5.054,14				
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.	7.914,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de impostos federais.	589,42				
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de ISS.	311,86				
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de GPS.	686,10				
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.	837,06				
Acumulado até o dia:						26.595.764,47	26.825.210,40	229.445,93C
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.726,38				
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.		5.800,00			
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca contrlrol idblock pt bio		37.245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.		22.591,00			
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. ma de obra com instalações e configurações dos equipamentos		7.500,00			
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20		1.634,50			
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20		8.243,79			
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,00			
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,00				
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				
18/09/2020	8334	009/20	Cancelamento da liquidação nº 1706, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, transferencia bancaria nº , em função de liquidação indevida.	7.260,23				
Acumulado até o dia:						26.766.290,82	27.568.291,76	802.000,94C
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.		153.308,64			
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
Acumulado até o dia:						26.766.303,82	27.743.332,00	977.028,18C
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.634,50				
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.207,97				
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	153.308,64				
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.		8.921,21			
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	37.245,00				
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	22.591,00				
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	5.800,00				
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.		42.306,62			
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.400,00			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.400,00				
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.	397,70				
Acumulado até o dia:						27.688.665,97	27.801.980,73	113.314,76C
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.243,79				
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	7.500,00				
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentacao complementçao de setembro/2020		76,87			
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		26,00			
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	26,00				
Acumulado até o dia:						27.704.995,76	27.805.395,97	100.400,21C
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.		445,00			
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020		1.335,00			
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,45			
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,45				
Acumulado até o dia:						27.916.331,66	28.013.646,87	97.315,21C
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		445,00			
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		3.115,00			
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,35			
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,35				
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	1.335,00				
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.	2.225,00				
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.	445,00				
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						27.921.463,03	28.017.347,22	95.884,19C
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imoveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ		2.700,00			
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20		445,00			
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).		2.520,00			
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)		445,00			
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimarães Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.		560,00			
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20		1.020,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00		27.921.905,05	28.060.969,42	139.064,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020		445,00			
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 07/10/2020		356,00			
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20		560,00			
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020		445,00			
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) , dias 04 a 10/10/20		445,00			
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20		2.730,00			
29/09/2020	5801	247,20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20		499,20			
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20		356,00			
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferência bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □ □		445,00			
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	1.750,00				
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.	2.700,00				
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.800,00			
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						27.939.010,95	28.125.021,52	186.010,57C
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.	1.020,00				
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura		689,06			
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenizacao pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020		499,20			
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20		560,00			
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020		445,00			
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		445,00			
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 17/10/2020		445,00			
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.		2.310,00			
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020		445,00			
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020		3.150,00			
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020		4.005,00			
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		6,00			
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	6,00				
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				
30/09/2020	7169	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		74.322,30			
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	74.322,30				
Acumulado até o dia:								
01/10/2020	5638	38/2020	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1339 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
01/10/2020	5639	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1340 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
						28.736.240,55	28.942.682,36	206.441,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5640	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1337 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
01/10/2020	5641	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1338 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/10/2020	5743	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1384 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	890,00				
01/10/2020	5744	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1386 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	560,00				
01/10/2020	5747	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1380 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO's.	560,00				
01/10/2020	5931	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1472 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	5932	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1471 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5933	261/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1470 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasilia (DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
01/10/2020	5936	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1388 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
01/10/2020	5937	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1478 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5938	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1477 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5939	260/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1483 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5940	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1476 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				
01/10/2020	5941	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1475 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
01/10/2020	5942	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1484 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	4.005,00				
01/10/2020	5943	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1474 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	445,00				
01/10/2020	5944	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1473 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	560,00				
01/10/2020	5945	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1419 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5946	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1420 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5947	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1421 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5948	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1422 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5949	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1423 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5950	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1424 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5951	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5952	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5953	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1427 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5954	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1428 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5955	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1429 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5957	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1430 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5959	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1431 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5961	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1432 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5963	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1433 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5966	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1434 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5968	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1435 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5970	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1436 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5972	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1437 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5974	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1438 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5976	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1439 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5978	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1440 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	5980	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1441 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5982	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1442 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
01/10/2020	5984	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1443 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5986	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1444 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5992	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1445 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5994	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1446 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5996	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1447 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	5999	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1448 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6001	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1449 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6002	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1450 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6003	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1451 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6004	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1452 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6011	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1453 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6013	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1455 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6016	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1456 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6018	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1457 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6032	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1409 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
01/10/2020	6034	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1408 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6036	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1407 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6038	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1412 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6039	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1411 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6041	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1410 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	6042	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1413 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6043	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1414 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6044	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1415 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/10/2020	6045	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1416 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
01/10/2020	6046	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1370 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
01/10/2020	6047	247,20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1417 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	499,20				
01/10/2020	6048	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1418 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/2020 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6049	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1369 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6050	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1368 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6051	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1372 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6052	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1371 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6053	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1374 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6054	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1373 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6055	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1393 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6056	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1394 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6058	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1395 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6059	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1402 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	6060	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1403 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6061	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1399 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6062	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1401 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	6063	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1400 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6064	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1390 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6065	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1391 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6066	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1392 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	6070	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1387 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
01/10/2020	6071	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1383 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6072	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1385 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6073	249/2020	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1458 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6074	249/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1459 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6078	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333398 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Maristela Saul Ferro		192,18			
01/10/2020	6079	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333395 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale alimentação para Maristela Saul Ferro.		192,18			
01/10/2020	6081	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1364 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00014/2020, nota fiscal 0107333 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	42.306,62				
01/10/2020	6087	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO´s.		4.005,00			
01/10/2020	6088	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO´s.	4.005,00				
01/10/2020	6091	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO´s.		445,00			
01/10/2020	6092	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO´s.	445,00				
01/10/2020	6094	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO´s.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6095	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO's.	560,00				
01/10/2020	7268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.		3.068,99			
01/10/2020	7269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.	3.068,99				
01/10/2020	7431	080/20	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 333, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, fatura nº 468488, em função de estorno ora regularizado.	11.878,25				
01/10/2020	7432	017/20	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 315, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 2245, em função de estorno ora regularizado.	301,07				
01/10/2020	7433	063/20	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 327, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, nota fiscal nº 018834, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	452,62				
01/10/2020	7434	008/20	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 336, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno de lançamento ora regularizado.	1.688,28				
01/10/2020	7435	067/20	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 318, favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 3571, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	829,03				
01/10/2020	7436	068/20	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 312, favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, nota fiscal nº 139, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	4.716,60				
01/10/2020	7437	029/20	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 532, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 14292, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	1.835,48				
01/10/2020	7438	062/20	Cancelamento da liquidação nº 604, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18155, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	1.811,00				
01/10/2020	7439	062/20	Cancelamento da liquidação nº 1085, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18130, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	921,21				
01/10/2020	7440	157/20	Cancelamento da liquidação nº 830, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	167,94				
01/10/2020	7441	131/20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 328, favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, nota fiscal nº 000000258, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	6,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	7442	157/20	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	167,94				
01/10/2020	7780	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1184 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia mês 08/20.	1.206,68				
Acumulado até o dia:						28.923.271,84	28.951.145,71	27.873,87C
02/10/2020	6077	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1344 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 1897 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.921,21				
02/10/2020	6096	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014649 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 elevadores		1.932,08			
02/10/2020	6109	101/20	Liquidação do Empenho 1197, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/10/2020	6110	101/20	Liquidação do Empenho 1196, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
02/10/2020	6111	207/19	Liquidação do Empenho 1193, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/10/2020	6112	207/20	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
02/10/2020	6113	269/20	Liquidação do Empenho 1195, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/10/2020	6114	269/20	Liquidação do Empenho 1194, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
02/10/2020	6116	262/20	Liquidação do Empenho 1198, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.		919,20			
02/10/2020	6118	024/20	Liquidação do Empenho 1199, referente transferência bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
02/10/2020	6122	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		200,00			
02/10/2020	6124	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o art. 09º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	6126	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27968160 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		147.919,04			
02/10/2020	6161	180/20	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1200, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de retificação do empenho.	100,00				
02/10/2020	6991	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		224,80			
02/10/2020	7009	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1732 do empenho 664, aviso de debito 02/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	224,80				
Acumulado até o dia:						28.932.517,85	29.110.455,61	177.937,76C
05/10/2020	5637	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1348 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00012/2020, nota fiscal 275020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	76,87				
05/10/2020	6131	007/20	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		55.287,44			
05/10/2020	6132	006/20	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		6.854,49			
05/10/2020	6133	002/20	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela aquisição ou serviços prestados.		143.944,29			
05/10/2020	6134	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 365534 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 Vales Refeição		26.809,48			
05/10/2020	6135	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 365536 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 72 Vales Alimentação.		60.249,27			
05/10/2020	6136	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 608 a 611 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. dvs. materiais de expediente.		3.381,73			
05/10/2020	6145	048/20	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/10/2020	6146	048/20	Liquidação do Empenho 1205, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/10/2020	6147	031/20	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
05/10/2020	6148	031/20	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/10/2020	6149	031/20	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/10/2020	6150	033/20	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	6151	033/20	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/10/2020	6152	033/20	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
05/10/2020	6158	225/20	Liquidação do Empenho 1213, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, reembolso de km rodados.		327,44			
05/10/2020	6172	180/20	Liquidação do Empenho 1214, referente recibo nº do favorecido Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.		100,00			
05/10/2020	6454	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		19.771,02			
05/10/2020	6455	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	19.771,02				
05/10/2020	6456	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		3.298,16			
05/10/2020	6457	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	3.298,16				
05/10/2020	6967	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
05/10/2020	6969	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6970	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6971	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6972	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	6973	020/2020	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6992	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		1,00			
05/10/2020	7012	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1733 do empenho 664, aviso de debito 05/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						28.958.417,27	29.440.024,93	481.607,66C
06/10/2020	5934	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1485 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/10/2020	5935	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1486 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/10/2020	6159	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1505 do empenho 1202, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 09/2020.	6.854,49				
06/10/2020	6160	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1504 do empenho 1204, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 09/2020.	55.287,44				
06/10/2020	6171	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1500 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
06/10/2020	6173	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1516 do empenho 1208, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/10/2020	6174	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1517 do empenho 1207, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6175	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1515 do empenho 1209, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
06/10/2020	6177	031/2020	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1513 do empenho 1211, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	445,00				
06/10/2020	6178	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1512 do empenho 1212, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	560,00				
06/10/2020	6179	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1514 do empenho 1210, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	3.115,00				
06/10/2020	6188	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	147.919,04				
06/10/2020	6193	264/20	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
06/10/2020	6194	264/20	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
06/10/2020	6993	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		52,25			
06/10/2020	7013	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1734 do empenho 664, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	52,25				
06/10/2020	7264	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1506 do empenho 1203, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020.	143.944,29				
06/10/2020	7675	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1519 do empenho 1213, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. complemento de pagamento a menor.	327,44				
Acumulado até o dia:						29.323.132,00	29.442.272,18	119.140,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6067	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1396 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
07/10/2020	6068	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1397 do empenho 1120, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/10/2020	6069	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1398 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
07/10/2020	6162	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1498 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.	2.310,00				
07/10/2020	6163	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1497 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.	445,00				
07/10/2020	6167	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1494 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
07/10/2020	6168	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1493 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
07/10/2020	6180	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1511 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
07/10/2020	6181	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1510 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6182	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1480 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
07/10/2020	6183	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1481 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	445,00				
07/10/2020	6217	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1521 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
07/10/2020	6218	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1522 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
07/10/2020	6241	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000244 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ref. prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos de documentos , Vlr ref aos serviços prestados no periodo de 01 a 30 de setembro de 2020 Nota de Empenho 3402 - conf. nf 000000244.		7.916,67			
07/10/2020	6242	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 212 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. licença de uso de sistema Web de Folha de Pagamento conf. nf , eletronica 212		4.716,60			
07/10/2020	6243	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 894666 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. envios eletrônicos conf nf 894666		31.982,72			
07/10/2020	6244	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente nota fiscal nº 2956482 do favorecido CEB Distribuidora S.A, vr.ref. conta de energia , mes de faturamento 05/2020 com vencimento 18/06/2020 conf nf. eletronica 000002956482		433,12			
07/10/2020	6245	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000105 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, vr. ref. serviços especializados em recepção conf. nf. 000000105		9.180,70			
07/10/2020	6246	196/20	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 000000682 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, vr. ref. compra de 366 cintas elásticas branca 40 MMX50 CM MM e 393 cintas elásticas branca 40 MDX 40 CM MM conf . nf 000000682		2.487,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6247	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente aux. financeiro, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, em forma de antecipação de cota parte de acordo com o convenio celebrado - parcela 3/4.		450.000,00			
07/10/2020	6289	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 34222972 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, mês 10/20.		3.576,36			
07/10/2020	6994	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		33,35			
07/10/2020	7014	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1735 do empenho 664, aviso de debito 07/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	33,35				
07/10/2020	7808	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1531 do empenho 796, aviso de debito 07/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituicao devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
07/10/2020	9072	196/20	Cancelamento da liquidação nº 1530, do Empenho 828, favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, nota fiscal nº 000000682, em função de anulação de valor liquidado a maior.	0,30				
Acumulado até o dia:						29.788.490,65	29.952.599,20	164.108,55C
08/10/2020	6169	262/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1499 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.	919,20				
08/10/2020	6176	180/20	Pago a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, liquidação 1520 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00016/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.	100,00				
08/10/2020	6268	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1528 do empenho 338, BOLETO BANCÁRIO RC.00017/2020, nota fiscal 2956482 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	433,12				
08/10/2020	6282	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1492 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000014649 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
08/10/2020	6285	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1509 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 608 a 611 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.381,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6290	224/20	Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
08/10/2020	6294	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000296982 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. ao mes de setembro de 2020.		789,75			
08/10/2020	6295	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 12968 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda. Ref. serviços Portais, Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais .		171,54			
08/10/2020	6296	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054528 do favorecido Implanta Informática LTDA., Despesas. com SISCOCONT.NET Contábil para Grupo A - CFO Ref. Setembro/2020 - SISCOCONT.NET Orçamentario para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo A - CFO - SISCOCONT.NET Contabil para Grupo B CRO/AP RR e AC - SISCOCONT.NET Orçamentario para Grupo B CRO/AP - RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCOCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL, PI e AM - SISCOCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI , e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM. -- SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI, e AM		65.118,99			
08/10/2020	6297	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 758 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de Locação de Veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal -DF , referente ao CRT nº 007/2019 periodo de 01 a 30 de Setembro de 2020		8.109,20			
08/10/2020	6300	106/20	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica nº 02/2020		445,00			
08/10/2020	6301	106/20	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, ref, 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 05/11/2020 Prestar Assessoramento tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrente Publica nº 02/2020		1.050,00			
08/10/2020	6302	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002304 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviço de organizacao de eventos - sal de reuniao 150 formato escolar - Serviço de Organizacao de eventos salao para eventos		36.558,89			
08/10/2020	6328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	36.558,89				
08/10/2020	6334	030/20	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6336	169/20	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.		2.023,20			
08/10/2020	6339	265/20	Liquidação do Empenho 1223, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		65.798,69			
08/10/2020	6342	266/20	Liquidação do Empenho 1224, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		300.000,00			
08/10/2020	6344	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		136.734,83			
08/10/2020	6346	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		130.655,11			
08/10/2020	6348	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		294.909,42			
08/10/2020	6350	270/20	Liquidação do Empenho 1228, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		140.000,00			
08/10/2020	6995	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		10,00			
08/10/2020	7015	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1736 do empenho 664, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	10,00				
08/10/2020	7677	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1559 do empenho 1221, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.	4.005,00				
08/10/2020	7678	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1560 do empenho 1222, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.	2.023,20				
08/10/2020	7680	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1501 do empenho 1200, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.	200,00				
08/10/2020	7684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	7685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						29.840.953,87	31.139.078,82	1.298.124,95C
09/10/2020	6083	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1488 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 333395 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	192,18				
09/10/2020	6084	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1487 do empenho 298, Seleccione... , nota fiscal 333398 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	192,18				
09/10/2020	6261	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1526 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
09/10/2020	6293	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1549 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 34222972 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.576,36				
09/10/2020	6996	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		6,00			
09/10/2020	7016	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1737 do empenho 664, aviso de debito 09/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	6,00				
Acumulado até o dia:						29.849.637,19	31.139.084,82	1.289.447,63C
13/10/2020	6266	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1527 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 894666 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	31.982,72				
13/10/2020	6430	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000527 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref. serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conta do exercicio de 2019, contrato CFO 017/2020		197.500,00			
13/10/2020	6431	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000525 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref 2ª parcela de nosso honorários por serviços especiais de auditoria do CRO-PA -, Contrato CFO 014/2020.		22.500,00			
13/10/2020	6432	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00017281 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg Valor unit. R\$ 1,50 - Contrato CFO 019/2018		1.437,00			
13/10/2020	6433	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Vr. ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.		31.606,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6434	192/20	Liquidação do Empenho 824, referente nota fiscal nº 00000209 do favorecido L. H. de Souza Freitas, REF. Grafite para lapiseira de 0,5 MM , Tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL, Grafite para lapiseira de 0,7MM , tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL - GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,9 MM TUBOS COM 12 MINAS, DE QUALIDADE IGUAO OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LAPIS PRETO, GRAFITE 2-B CORPOSEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, PINTADO NA COR VERDE, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LLAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAIXO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,9MM PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAISO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - KIT DE PINCEL QUADRO BRANCO 2,0MM 4 CORES RECARREGÁVEL, COM VALIDADE MINIMA DE 01(um) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT.		307,19			
13/10/2020	6435	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003161 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020		53.483,00			
13/10/2020	6436	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421386 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR; REF 3 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, IGOR SIMOES BARBOSA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO E THABATA VIRGINIA LOIOLA AZEVEDO.		2.306,19			
13/10/2020	6437	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421388 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR. REF 2 VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS IGOR SIMOES BARBOSA E MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO.		1.153,10			
13/10/2020	6438	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5774 do favorecido Connect Estágios Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO VISANDO O PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIO, VONFORME CONTRATO REF MES SETEMBRO 2020.		225,95			
13/10/2020	6439	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1810 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, VR. REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020 PLACA QWA 1184.		4.132,15			
13/10/2020	6448	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1553 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 758 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
13/10/2020	6460	196/20	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 1530 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000000682 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	2.487,20				
13/10/2020	6463	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1609 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 5774 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6465	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
13/10/2020	6468	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	22.500,00				
13/10/2020	6474	031/20	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		1.335,00			
13/10/2020	6476	031/20	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		445,00			
13/10/2020	6478	038/20	Liquidação do Empenho 1235, referente transferência bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
13/10/2020	6480	038/20	Liquidação do Empenho 1236, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6482	038/20	Liquidação do Empenho 1237, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
13/10/2020	6484	038/20	Liquidação do Empenho 1238, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6493	034/20	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
13/10/2020	6495	034/20	Liquidação do Empenho 1240, referente nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6497	254/20	Liquidação do Empenho 1241, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		1.335,00			
13/10/2020	6498	254/20	Liquidação do Empenho 1242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		445,00			
13/10/2020	6997	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		10,00			
13/10/2020	7017	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1738 do empenho 664, aviso de debito 13/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						30.112.452,26	31.467.985,41	1.355.533,15C
14/10/2020	6164	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1496 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
14/10/2020	6165	207/19	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1495 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
14/10/2020	6184	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1482 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	3.150,00				
14/10/2020	6185	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1479 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
14/10/2020	6186	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1508 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2020, nota fiscal 365536 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	60.249,27				
14/10/2020	6187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1507 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2020, nota fiscal 365534 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	26.809,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6286	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
14/10/2020	6442	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1565 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				
14/10/2020	6443	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1564 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	130.655,11				
14/10/2020	6444	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1563 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00019/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
14/10/2020	6445	266/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 1562 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	300.000,00				
14/10/2020	6446	265/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1561 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	65.798,69				
14/10/2020	6447	270/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1566 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	140.000,00				
14/10/2020	6449	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	65.118,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6458	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	789,75				
14/10/2020	6461	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1610 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 1810 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
14/10/2020	6525	160/20	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/10/2020	6526	160/20	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
14/10/2020	6527	096/20	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
14/10/2020	6528	096/20	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/10/2020	6998	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		1,00			
14/10/2020	7018	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1739 do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	1,00				
14/10/2020	7690	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			
14/10/2020	7691	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
14/10/2020	7775	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 14/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	803,73				
Acumulado até o dia:						31.352.746,35	31.472.176,41	119.430,06C
15/10/2020	6451	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1551 do empenho 530, nota fiscal 12968 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	171,54				
15/10/2020	6546	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1615 do empenho 1234, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6547	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1614 do empenho 1233, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	1.335,00				
15/10/2020	6548	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1629 do empenho 1245, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.	445,00				
15/10/2020	6549	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1628 do empenho 1244, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias me Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.	1.050,00				
15/10/2020	6550	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1622 do empenho 1241, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	1.335,00				
15/10/2020	6551	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1623 do empenho 1242, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	445,00				
15/10/2020	6552	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1627 do empenho 1246, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.	2.225,00				
15/10/2020	6553	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1626 do empenho 1247, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6558	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1616 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/10/2020	6560	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1617 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/10/2020	6562	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1619 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/10/2020	6563	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1618 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/10/2020	6595	211/20	Liquidação do Empenho 905, referente nota fiscal nº 21581 do favorecido Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, Ref. compra de processadores e memorias RAM para modernização de servidores DELL R620. 01 E5 26xx v1 ou v2 - 02 DDRL3 DD RL3 RDIMM.		13.300,00			
15/10/2020	6597	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente guia cod. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. conta com vencimento 18/10/2020		8.175,87			
15/10/2020	6598	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107478 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. fornecimento de passagens aereas conf. dvs comprovantes.		95.288,63			
15/10/2020	6599	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000053 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01/09 a 30/09/2020		6.480,38			
15/10/2020	6601	101/20	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. 01 diaria em Brasilia (DF), dia 16/10/2020		700,00			
15/10/2020	6764	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.		26.460,00			
15/10/2020	6765	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.	26.460,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6999	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		72,25			
15/10/2020	7019	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1740 do empenho 664, aviso de debito 15/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	72,25				
15/10/2020	7777	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.899,46				
15/10/2020	7781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
15/10/2020	9067	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		105,33			
15/10/2020	9068	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	105,33				
Acumulado até o dia:						31.435.037,50	31.622.758,87	187.721,37C
16/10/2020	6555		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1620 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
16/10/2020	6556	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1621 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
16/10/2020	6607	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento de conta ref. mes de setembro de 2020 com vencimento 23/10/2020		2.083,60			
16/10/2020	6608	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002309 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, conf. serviços de organização de eventos, COFE BREEAK TIPO 2, AGUA, GARRAFA DE CAFE, ALMOÇO, JANTAR, AMPLIFICADOR, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO, PEDESTAL GIRAFÁ, PEDESTAL DE MESA, PONTEIRA LASER, PROJETOR 10,000 ANSILUMES, SELETOR VGA, TELA 300 ,SPOT DE LAMPADA.		43.984,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	6609	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 000000629 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, CONF. DVS. MATERIAIS, BASTAO DE COLA QUENTINHA, CLIPS METAL 2/0CX 100X1, CLIPS METAL 3/0 CX 50X1, CLIPES METAL 6/0 CX 50X1, CLIPS METAL 8/0 CX 25X1, GRAMPO P/GRANPEADOR 9/20 CX 1000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO PC 50X1, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50/1 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, SACO PLSTICPO A4 PC 50X1.		644,44			
16/10/2020	6612	039/20	Liquidação do Empenho 1252, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
16/10/2020	6613	039/20	Liquidação do Empenho 1253, referente nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
16/10/2020	6616	025/20	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.		430,78			
16/10/2020	6624	024/20	Liquidação do Empenho 1256, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
16/10/2020	6768	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.		540,00			
16/10/2020	6769	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.	540,00				
16/10/2020	7000	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		15,00			
16/10/2020	7020	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1741 do empenho 664, aviso de debito 16/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	7782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 6190, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.054,14				
16/10/2020	7783	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 16/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.	2.674,15				
16/10/2020	7784	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 16/10/20, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. inss sobre nf.	5.883,13				
16/10/2020	7785	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Outros , nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. depósito conta garantia.	7.914,01				
Acumulado até o dia:								
19/10/2020	6452	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
19/10/2020	6631	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000508929 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Vlr. divs correspondencias com vencimento 21/10/2020		11.801,63			
19/10/2020	6636	033/20	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020		445,00			
19/10/2020	6637	033/20	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachaor com o Setor Financeiro e Contabil do CFO.		2.225,00			
19/10/2020	6638	031/20	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 21 a 22/10/2020		445,00			
19/10/2020	6639	031/20	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 1,5diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/10/2020 Despachos de Documentos, Despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		1.335,00			
19/10/2020	6656	055/20	Liquidação do Empenho 1269, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		2.225,00			
						31.458.897,93	31.673.437,03	214.539,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	6658	055/20	Liquidação do Empenho 1270, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		445,00			
19/10/2020	6660	272/20	Liquidação do Empenho 1231, referente nota fiscal n ° 000.003.132 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, ref. prestação de serviços de Assessoria no Recrutamento e Seleção de candidatos.		17.424,00			
19/10/2020	6661	212/20	Liquidação do Empenho 906, referente nota fiscal nº 25 do favorecido A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, referente a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.		7.600,00			
19/10/2020	6664	030/20	Liquidação do Empenho 1271, referente transferência bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
19/10/2020	6665	030/20	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
19/10/2020	7001	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		10,00			
19/10/2020	7021	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1742 do empenho 664, aviso de debito 19/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	6572	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.437,00				
20/10/2020	6579	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.606,01				
20/10/2020	6592	192/20	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 1605 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000000209 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	307,19				
						31.459.596,99	31.720.062,66	260.465,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6593	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1607 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421386 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	2.306,19				
20/10/2020	6594	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1608 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421388 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	1.153,10				
20/10/2020	6645	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1643 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
20/10/2020	6646	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1642 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.	430,78				
20/10/2020	6647	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1640 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
20/10/2020	6648	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1641 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
20/10/2020	6650	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	43.984,56				
20/10/2020	6657	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1633 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 00107478 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	95.288,63				
20/10/2020	6688	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1635 do empenho 1249, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliação e reestruturação do siteda CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendencia Executiva do CFO.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6690	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1646 do empenho 1265, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.	2.225,00				
20/10/2020	6691	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1645 do empenho 1266, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.	445,00				
20/10/2020	6692	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1654 do empenho 1272, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
20/10/2020	6693	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1653 do empenho 1271, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
20/10/2020	6694	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1648 do empenho 1263, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	1.335,00				
20/10/2020	6695	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1647 do empenho 1264, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	445,00				
20/10/2020	6696	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1639 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000000629 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	644,44				
20/10/2020	6697	272/20	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 1651 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 003132 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.	17.424,00				
20/10/2020	7003	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.			11,45		
20/10/2020	7022	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1743 do empenho 664, aviso de debito 20/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	11,45				
20/10/2020	7128	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 20,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	7.751,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	7778	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 20/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	270,83				
20/10/2020	7779	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia.	1.206,68				
20/10/2020	7786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.	324,02				
20/10/2020	7787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.994,06				
20/10/2020	7788	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	712,84				
Acumulado até o dia:						31.679.250,48	31.720.074,11	40.823,63C
21/10/2020	6643	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1644 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 0000508929 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.801,63				
21/10/2020	6699	212/20	Pago a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, liquidação 1652 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 25 ref. a Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.	7.600,00				
21/10/2020	6704	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002310 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, SERVICOS DE DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - ALMOÇO , JANTA, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO,PONTEIRA LASER, PROJETOR 10.000 ANSILUMES, TELA 180, NOTEBOOK, ARRANJO, COORDENADOR, RECEPCIONISTA E TECNICO DE SOM.		3.442,40			
21/10/2020	6706	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 577 e 583 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE 7311400		151.852,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6711	049/20	Liquidação do Empenho 1273, referente nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
21/10/2020	6712	225/20	Liquidação do Empenho 1274, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
21/10/2020	6713	263/20	Liquidação do Empenho 1275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
21/10/2020	6714	263/20	Liquidação do Empenho 1276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6716	053/20	Liquidação do Empenho 1277, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		1.050,00			
21/10/2020	6718	053/20	Liquidação do Empenho 1278, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		445,00			
21/10/2020	6720	056/20	Liquidação do Empenho 1279, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		294,00			
21/10/2020	6722	277/20	Liquidação do Empenho 1280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		2.225,00			
21/10/2020	6724	277/20	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6726	206/20	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
21/10/2020	6728	206/20	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6730	246/20	Liquidação do Empenho 1284, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
21/10/2020	6732	246/20	Liquidação do Empenho 1285, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6734	225/20	Liquidação do Empenho 1286, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
21/10/2020	6736	225/20	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6743	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 21/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.800,00			
21/10/2020	6744	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nota fiscal nº 000010326 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - vr. compra de BORRACHA BRANCA C/CAPA PLASTICA MERCUR, FITA P/ROTULADOR BROTHER 12mmM231 8 MT, FITA P/ROTULADOR BROTHER COLORIDA , ELASTICO MAMUTH AMARELO PCT C/100grs. PRANCHETA OFICIO ACRILICA FUME 930. ACRIMET, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 75mm X 40 mm C.		3.908,20			
21/10/2020	6745	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 437005 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação Igor Thadeu Muniz		1.143,32			
21/10/2020	6746	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462500 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição para Nayane Coredeiro		345,93			
21/10/2020	6747	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462501 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr. Vale Alimentação para Nayane Cordeiro		345,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	7005	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		19,00			
21/10/2020	7023	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1744 do empenho 664, aviso de debito 21/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	19,00				
21/10/2020	7789	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.	612,40				
21/10/2020	7790	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.	837,06				
Acumulado até o dia:						31.700.120,57	31.910.770,18	210.649,61C
22/10/2020	6649	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1637 do empenho 336, Seleccione... , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.083,60				
22/10/2020	6686	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1649 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	2.225,00				
22/10/2020	6687	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1650 do empenho 1270, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	445,00				
22/10/2020	6737	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	3.442,40				
22/10/2020	6740	211/20	Pago a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, liquidação 1630 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 21581 ref. a Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.	13.300,00				
22/10/2020	6748	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1663 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6749	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1664 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
22/10/2020	6750	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1665 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
22/10/2020	6751	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1666 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/10/2020	6752	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1667 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	1.050,00				
22/10/2020	6753	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1668 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	445,00				
22/10/2020	6754		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1669 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	294,00				
22/10/2020	6755	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1670 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	2.225,00				
22/10/2020	6756	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1671 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	445,00				
22/10/2020	6757		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1672 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1673 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/10/2020	6760	030/20	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		4.895,00			
22/10/2020	6762	030/20	Liquidação do Empenho 1290, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		445,00			
22/10/2020	6771	207/20	Liquidação do Empenho 1291, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
22/10/2020	6773	207/20	Liquidação do Empenho 1292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
22/10/2020	6775	038/20	Liquidação do Empenho 1293, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
22/10/2020	6777	038/20	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/10/2020	6782	035/20	Liquidação do Empenho 1296, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		445,00			
22/10/2020	6783	035/20	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		3.115,00			
22/10/2020	6785	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000049 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. Serviços continuados de telefonista ref. mes março a agosto de 2020		1.345,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6786	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - anco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR		124.700,00			
22/10/2020	6787	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22754 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços Link ip 80 Mbps		2.500,00			
22/10/2020	7006	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		11,00			
22/10/2020	7024	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1745 do empenho 664, aviso de debito 22/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	11,00				
22/10/2020	7204	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 1049, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000054634, em função de regularização de valor já liquidado.	124.700,00				
22/10/2020	7221	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - banco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR.		124.700,00			
Acumulado até o dia:						31.861.816,21	32.180.551,50	318.735,29C
23/10/2020	6808	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002106 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, vr. ref. Apagador para quadro branco - Kit de imã magnetico 6 unidades prendedor foto quadro branco, - Ghilhotina para papeis A4, com base acrilica, grades para alinhamento do papel e guias ajustaveis para acabamento preciso, com corte reto, lâmina de aço inoxidavel sistema de autofiação e exatidao no corte, formato A4 para papeis ate 390mm de comprimento, tamanho corte 390 mm dimensoes de base 417x300mm - garantia 2 anos - Apoiador de livros e tablets, em ps e mdf resistente 11 niveis de ajuste, com prendedores de paginas retrateis com pés.		3.827,70			
23/10/2020	6809	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1909 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão , carga, conserto, restauração, e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos , equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, (exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS).		8.702,04			
23/10/2020	6812		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021118 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Vr. ref. Locação de Equipamento, copia por pagina p.roduzida color, copia por pagnia produzida PB,		5.412,24			
23/10/2020	7007	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		30,00			
23/10/2020	7025	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 664, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	7127	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 23,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	423,94				
23/10/2020	7682	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1678 do empenho 1288, aviso de debito 23/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.800,00				
23/10/2020	7810	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
23/10/2020	7811	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						31.870.170,15	32.198.623,48	328.453,33C
26/10/2020	6864	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 183361 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, vr. assinatura basica conf. comprovante.		689,06			
26/10/2020	6883	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000578 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Produção e Edição de Filme com cenas de arquivo (1ª, 2ª, 3ª etapas da campanha)		112.400,00			
26/10/2020	6885	034/20	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		1.335,00			
26/10/2020	6887	034/20	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
26/10/2020	6889	038/20	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/10/2020	6891	038/20	Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
26/10/2020	6892	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), vr. passagens aereas conf. comprovantes de Camole/Ricardo, - Rodrigues/Natalia, - Do Vale/Juliano.		25.152,54			
26/10/2020	6894	249/20	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	6896	249/20	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
26/10/2020	6929	030/20	Liquidação do Empenho 1311, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. 2,5 diarias em Brasília(DF), dias 26 a 28/10/2020		2.225,00			
26/10/2020	6931	030/20	Liquidação do Empenho 1312, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref indenizacao por veiculo proprio /Km rodado		2.023,00			
26/10/2020	7008	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		8,00			
26/10/2020	7026	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 664, aviso de debito 26/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	8,00				
26/10/2020	9034	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
26/10/2020	9035	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2020	6911	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1701 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 1909 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04		31.870.277,15	32.347.450,08	477.172,93C
27/10/2020	6913		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1702 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00023/2020, fatura 021118 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020	5.412,24				
27/10/2020	6926	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1698 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00024/2020, nota fiscal 22754 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
27/10/2020	6937	003/20	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, vales transportes para os estagiarios mes 10/20		639,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	6962	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002118 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, Compra de 3 QUADRO BRANCO MAGNETICO 90X60 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60X40 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO 120X90 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 1 QUADRO MAGNETICO 90X60 PLANEJAMENTO MENSAL VIDRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY.		1.645,00			
27/10/2020	6963	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, COMPRA DE 20 AGENDAS PERMANETE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TILIBA - 40 BARBANTES FITILHO PLASTICO POLIPROPILENO RECUPERADO PARA AMARRAÇÃO MANUAL DE PACOTES EM VERDE ESCURO - APROXIMADAMENTO 1 KGCADA ROLO - 30 COLAS INSTANTANEA 3 G TIPO COLATUDO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SUPER BONDER, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES - 100 PILHAS ALCALINA 1,5 V TIPO AA, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS DURACELL OU SONY/PHILIPS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES .		3.929,80			
27/10/2020	6964	271/20	Liquidação do Empenho 1250, referente nota fiscal nº 21938 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Serviços de Banco de preços assinatura anual de acesso ao sistema ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela adm. publica.		7.990,00			
27/10/2020	7002	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1715 do empenho 1307, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
27/10/2020	7004	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1714 do empenho 1306, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
27/10/2020	7010	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1719 do empenho 1311, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.	2.225,00				
27/10/2020	7011	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1720 do empenho 1312, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veiculo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.	2.023,00				
27/10/2020	7609	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1680 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 437005 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	1.143,32				
27/10/2020	7692	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	7693	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				
27/10/2020	7791	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 27/10/2020, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	796,92				
27/10/2020	9058	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.		99,00			
27/10/2020	9059	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						31.894.083,67	32.361.767,88	467.684,21C
28/10/2020	6856	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1683 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	4.895,00				
28/10/2020	6857	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1684 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	445,00				
28/10/2020	6860	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1689 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
28/10/2020	6861	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1690 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
28/10/2020	6909	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1679 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 000010326 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.908,20				
28/10/2020	6979	020/20	Liquidação do Empenho 1319, referente transferência bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	7695	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
28/10/2020	7696	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
28/10/2020	9062	342/20	Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD N° 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.		15.705,40			
28/10/2020	9063	342/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD N° 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.	15.705,40				
Acumulado até o dia:						31.922.225,27	32.380.238,65	458.013,38C
29/10/2020	6858	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1676 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
29/10/2020	6859	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1677 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
29/10/2020	6981	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1708 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000578 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	112.400,00				
29/10/2020	6982	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1700 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002106 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.827,70				
29/10/2020	6983	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1727 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002118 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	1.645,00				
29/10/2020	6985	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000583 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	15.474,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	6986	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 577 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	136.378,05				
29/10/2020	6990	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28118589 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Unimed Alfa - Dental, Unimed Delta Dental - Unimed Denta, - SOS Unimed.		152.472,52			
29/10/2020	7688	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		59.604,40			
29/10/2020	7689	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	59.604,40				
29/10/2020	7697	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
29/10/2020	7698	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
29/10/2020	7799	001/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.		24.277,73			
29/10/2020	7800	001/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1978 do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.	24.277,73				
Acumulado até o dia:						32.279.012,75	32.616.598,30	337.585,55C
30/10/2020	6852	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1695 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	3.115,00				
30/10/2020	6853	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1694 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	445,00				
30/10/2020	6897	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1713 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 00107758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	25.152,54				
30/10/2020	6907	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1682 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462501 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	345,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	6908	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1681 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462500 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	345,93				
30/10/2020	6945	003/20		639,00				
30/10/2020	7242	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		616.274,29			
30/10/2020	7243	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	616.274,29				
30/10/2020	7244	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		3.543,57			
30/10/2020	7245	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	3.543,57				
30/10/2020	7246	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		74.526,60			
30/10/2020	7247	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	74.526,60				
30/10/2020	7248	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		5.000,00			
30/10/2020	7249	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	5.000,00				
30/10/2020	7699	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
30/10/2020	7700	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
30/10/2020	8988	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.		234.577,90			
30/10/2020	8989	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.	234.577,90				
Acumulado até o dia:						33.242.988,51	33.550.530,66	307.542,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7051	037/20	Liquidação do Empenho 1327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		3.115,00			
03/11/2020	7053	037/20	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7055	141/20	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7057	141/20	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7059	145/20	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zirolto, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
03/11/2020	7061	145/20	Liquidação do Empenho 1332, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zirolto, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7062	143/20	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, REF. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		350,00			
03/11/2020	7063		Liquidação do Empenho 1326, referenValor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7064	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7065	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7066	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014712 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia mes 10/2020		1.932,08			
03/11/2020	7067	275/20	Liquidação do Empenho 1255, referente nota fiscal nº 000001461 do favorecido Ceará Persianas Eireli - ME, ref. rolo de tela solar		6.147,90			
03/11/2020	7074	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1555 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica n 02/2020	1.050,00				
03/11/2020	7075	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1554 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica n 02/2020	445,00				
03/11/2020	7087	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	152.472,52				
03/11/2020	7088	031/20	Liquidação do Empenho 1333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.335,00			
03/11/2020	7090	031/20	Liquidação do Empenho 1334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
03/11/2020	7091	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1760 do empenho 1333, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.335,00				
03/11/2020	7092	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1761 do empenho 1334, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
03/11/2020	7096	030/20	Liquidação do Empenho 1337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7098	030/20	Liquidação do Empenho 1338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
03/11/2020	8139	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			
03/11/2020	8140	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				
03/11/2020	8550	030/20	Estorno do pagamento 1988 pago a Juliano do Vale, empenho 1289, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa. estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.		1.780,00			
03/11/2020	8551	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 1289, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						33.400.531,03	33.573.375,64	172.844,61C
04/11/2020	6980	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1728 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.929,80				
04/11/2020	6984	271/20	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 1729 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 21938 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO - 39372/2018.	7.990,00				
04/11/2020	7099	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590809 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 42 vales refeição		27.386,03			
04/11/2020	7100	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590806 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 77 vales Alimentação		64.995,53			
04/11/2020	7101	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663597 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Serviços administrativos		167,94			
04/11/2020	7102	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000110 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Serviços especializados em recepção .		9.180,70			
04/11/2020	7103	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000246 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de Serviços de Consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos. Valor referente aos serviços prestados nota de empenho 3402		7.916,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	7104	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5794 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, conforme contrato.		225,95			
04/11/2020	7105	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 239 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
04/11/2020	7106	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000297205 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes 10/20.		789,75			
04/11/2020	7108	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1823 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Locação de veiculos no periodo de outubro de 2020 conf nf 001823.		4.132,15			
04/11/2020	7109	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF . referente ao CRT ° 007/2019 Período de 01 a31 de Outubro de 2020.		8.109,20			
04/11/2020	8141	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		36,00			
04/11/2020	8142	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2057 do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	36,00				
Acumulado até o dia:						33.412.486,83	33.701.032,16	288.545,33C
05/11/2020	6854	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
05/11/2020	6855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1294, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
05/11/2020	7068	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1674 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
05/11/2020	7069	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1675 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
05/11/2020	7070	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1711 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7071	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1712 do empenho 1305, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
05/11/2020	7072	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1709 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	1.335,00				
05/11/2020	7073	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1710 do empenho 1303, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
05/11/2020	7076	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1756 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7077	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1757 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7078	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1754 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.	350,00				
05/11/2020	7079		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1755 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7080	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1750 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7081	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1751 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7082	145/20	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 1752 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
05/11/2020	7083	145/20	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação 1753 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7084	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1748 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	3.115,00				
05/11/2020	7085	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1749 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7111	30/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1762 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
05/11/2020	7112	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1763 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
05/11/2020	7114		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000089 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Cabo elétrico soho u. utp cat, RJ 45 femea CAT 6 sohoplus, r 545 machos cat 6 pct 05 un. cabo flexível 2 ,5 mm 50 metros preto exman, ponto de circuito elétrico, cabo extensor usb20 metros com repetidor.		10.171,00			
05/11/2020	7115		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000088 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, mao de obra ref serviços da nf 000000089		3.051,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7121	031/20	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		1.335,00			
05/11/2020	7123	031/20	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		445,00			
05/11/2020	7124	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 895899 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Diversas extratos conf. comprovantes		5.715,92			
05/11/2020	7125	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000597 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, serviços prestados de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitario CNAE 7311400		139.056,43			
05/11/2020	7126	278/20	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.		190.232,00			
05/11/2020	7131	025/20	Liquidação do Empenho 1343, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.		49,21			
05/11/2020	7172	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1778 do empenho 1342, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	445,00				
05/11/2020	7173	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1777 do empenho 1341, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	1.335,00				
05/11/2020	7792	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS sobre nf.	67,27				
05/11/2020	7793	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	147,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7794	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.	127,13				
05/11/2020	7795	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.	206,01				
05/11/2020	8348	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8349	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8350	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8351	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8352	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8353	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
05/11/2020	8354	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.		22.469,60			
05/11/2020	8355	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.	22.469,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	8356	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.		3.375,74			
05/11/2020	8357	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.	3.375,74				
05/11/2020	8392	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
05/11/2020	8393	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
05/11/2020	8450	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
05/11/2020	8451	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						33.467.672,94	34.077.038,06	609.365,12C
06/11/2020	7132	243/20	Liquidação do Empenho 1059, referente nota fiscal nº 00000026 do favorecido Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, Licença de acesso (CAL) por usuario para Remote Desktop (RDP) para S.O. Microsoft. Windows Server 2019 .		2.800,85			
06/11/2020	7133	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000057 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços Continuados de telefonista , periodo 01/10 a 31/10/2020.		6.480,38			
06/11/2020	7134	193/20	Liquidação do Empenho 825, referente nota fiscal nº 000000326 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, DIVERSOS BLOCOS DE AVISO AUTOCOLANTES.		1.411,50			
06/11/2020	7135	197/20	Liquidação do Empenho 829, referente nota fiscal nº 000000240 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, HD 2TB EXTERNO - USB 3.0 MINIMO DE 7200 RPM, - MOUSE COM FIO COM MINIMO DE 5 BOTOES, COM SENSOR LASER PIXART , - SENSIBILIDADE, PESO MENO QUE 120G. BOTOES PRINCIPAIS OMRON , - MOUSE PAD SOFT CLOTH (tecido) com face inferior emborrachada ou antiderrapante e apoio para punho tamanho minimo (21cmx17cm)		9.953,70			
06/11/2020	7136	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23223 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Assinatura basica mensal das faixas de numeração DOR em centenas .		1.839,15			
06/11/2020	7137	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 00003194 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref a Outubro de 2020		53.483,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	7141	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617940 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição Jhoyce Coredeiro dos Santos		538,10			
06/11/2020	7142	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617939 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale alimentação para Jhocy Cordeiro dos Santos		538,10			
06/11/2020	7144	030/20	Liquidação do Empenho 1344, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
06/11/2020	8143	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		60,00			
06/11/2020	8144	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	60,00				
Acumulado até o dia:						33.467.732,94	34.155.032,84	687.299,90C
09/11/2020	7113	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO RC.00027/2020, nota fiscal 00663597 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
09/11/2020	7175	263/20	Liquidação do Empenho 1346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
09/11/2020	7177	263/20	Liquidação do Empenho 1347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						33.467.900,88	34.158.207,84	690.306,96C
10/11/2020	7180	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	789,75				
10/11/2020	7190	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária CONF.00030/2020, nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.	95.116,00				
10/11/2020	7196	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1791 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	7202	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000621 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade , inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 73311400.		89.745,45			
10/11/2020	7203	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000620 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 73311400.		9.710,92			
10/11/2020	7223	255/20	Liquidação do Empenho 1350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
10/11/2020	7225	255/20	Liquidação do Empenho 1351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
10/11/2020	8145	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
10/11/2020	8146	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
10/11/2020	8361	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		59.435,34			
10/11/2020	8362	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	59.435,34				
10/11/2020	8363	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		200,00			
10/11/2020	8364	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	200,00				
10/11/2020	8373	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 10/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.628.298,52	34.320.484,55	692.186,03C
11/11/2020	7181	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1770 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
11/11/2020	7182	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1769 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 5794 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
11/11/2020	7183	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
11/11/2020	7184	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1772 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
11/11/2020	7185	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1773 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
11/11/2020	7186	275/20	Pago a Ceará Persianas Eireli - ME, liquidação 1759 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000001461 ref. a Valor empenhado a Ceará Persianas Eireli - ME, ref. a fornecimento, instalação e manutenção de persianas para a sede do CFO.	6.147,90				
11/11/2020	7189	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1758 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000014712 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
11/11/2020	7191		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1775 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000088 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.	3.051,00				
11/11/2020	7192	243/20	Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 1783 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.	2.800,85				
11/11/2020	7194	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação 1782 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.	49,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	7197		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1774 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000089 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.	10.171,00				
11/11/2020	7228	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente fatura nº 0001681 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Link ip 80 Mbps.		2.500,00			
11/11/2020	7230	246/20	Liquidação do Empenho 1353, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
11/11/2020	7232	246/20	Liquidação do Empenho 1354, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □□		445,00			
11/11/2020	7233	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura ref mes 10/2020		1.844,08			
11/11/2020	7252	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000547 do favorecido LBC Auditores Independentes, 2ª parcela de honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisão da apresentação dos processos de prestação de contas do exercício de 2019, dos Conselhos Regionais de Odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 Contrato CFO 017/2019.		197.500,00			
11/11/2020	8147	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
11/11/2020	8148	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
11/11/2020	8375	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	712,84				
11/11/2020	8376	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.	324,02				
11/11/2020	8377	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nf.	612,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	8378	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				
11/11/2020	8384	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.899,42				
11/11/2020	8385	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf.	270,83				
Acumulado até o dia:						33.687.250,21	34.525.088,63	837.838,42C
12/11/2020	7178	263/2020	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1793 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
12/11/2020	7179	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1794 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
12/11/2020	7193	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1779 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, fatura 895899 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.715,92				
12/11/2020	7198	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1789 do empenho 298, Seleccione... , nota fiscal 617940 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	538,10				
12/11/2020	7199	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1790 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 617939 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	538,10				
12/11/2020	7257	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	124.700,00				
12/11/2020	7258	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000511827 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, correspondencias ref. mes 10/2020		8.397,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	7259	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107881 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Passagens Aereas de funcionarios e conselheiros.		52.174,21			
12/11/2020	7260	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034337180 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Serviços de internete mes 10/2020		3.499,37			
12/11/2020	7556	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
12/11/2020	7576	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1811 do empenho 317, Transf. Bancária , doc. 0034337180 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.499,37				
12/11/2020	8149	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		50,00			
12/11/2020	8150	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	50,00				
12/11/2020	8379	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
12/11/2020	8386	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nf.	803,73				
12/11/2020	8387	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. deposito garantia.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						34.056.934,72	34.589.210,16	532.275,44C
13/11/2020	7237	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1801 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □□	2.310,00				
13/11/2020	7238	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1802 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7281	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003160 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem. conf. contrato 02/2018 e aditivos.		31.606,01			
13/11/2020	7283	050/20	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
13/11/2020	7285	051/20	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
13/11/2020	7287	159/20	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
13/11/2020	7289	159/20	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
13/11/2020	7291	039/20	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7293	039/20	Liquidação do Empenho 1367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7295	039/20	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7297	031/20	Liquidação do Empenho 1369, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		1.335,00			
13/11/2020	7299	031/20	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7301	041/20	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7303	041/20	Liquidação do Empenho 1372, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7305	041/20	Liquidação do Empenho 1373, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7307	043/20	Liquidação do Empenho 1374, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.115,00			
13/11/2020	7309	043/20	Liquidação do Empenho 1375, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. □□		445,00			
13/11/2020	7311	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000248 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de serviços de consultoria em gestao rotina e de processos e documentos .		2.638,88			
13/11/2020	7312	043/20	Liquidação do Empenho 1376, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.120,00			
13/11/2020	7314	046/20	Liquidação do Empenho 1377, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.225,00			
13/11/2020	7316	046/20	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		445,00			
13/11/2020	7318	046/20	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
13/11/2020	7320	045/20	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7322	045/20	Liquidação do Empenho 1381, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7324	045/20	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7326	044/20	Liquidação do Empenho 1383, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7328	044/20	Liquidação do Empenho 1384, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7330	044/20	Liquidação do Empenho 1385, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7332	047/20	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7334	047/20	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7336	047/20	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7338	040/20	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7340	040/20	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7343	040/20	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7345	035/20	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □		560,00			
13/11/2020	7350	043/20	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7352	043/20	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7354	043/20	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7355	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7357	034/20	Liquidação do Empenho 1400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
13/11/2020	7359	034/20	Liquidação do Empenho 1401, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7360	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	7362	031/20	Liquidação do Empenho 1402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
13/11/2020	7363	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
13/11/2020	7364	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7366	038/20	Liquidação do Empenho 1403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7368	038/20	Liquidação do Empenho 1404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7370	038/20	Liquidação do Empenho 1405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7372	032/20	Liquidação do Empenho 1406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
13/11/2020	7374	027/20	Liquidação do Empenho 1407, referente nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
13/11/2020	7376	027/20	Liquidação do Empenho 1408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □		356,00			
13/11/2020	7388	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
13/11/2020	7389	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
13/11/2020	7390	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		4.005,00			
13/11/2020	7391	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/11/2020	7392	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		4.200,00			
13/11/2020	7393	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		445,00			
13/11/2020	7394	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7395	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	7396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7397	033/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
13/11/2020	7401	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	8380	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.	2.674,15				
13/11/2020	8381	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. impostos federais sobre nf.	5.054,14				
13/11/2020	8382	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.883,13				
13/11/2020	8383	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito , nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. deposito garantia.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						34.081.215,15	34.688.482,25	607.267,10C
16/11/2020	7187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1764 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590809 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	27.386,03				
16/11/2020	7188	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1765 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590806 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	64.995,53				
16/11/2020	7195	193/20	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1785 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000326 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	1.411,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	7403	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017627 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg		1.437,00			
16/11/2020	7410	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
16/11/2020	7411	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
16/11/2020	7412	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
16/11/2020	7413	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
16/11/2020	7414	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
16/11/2020	7415	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2020	7254	197/20	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 1786 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00029/2020, nota fiscal 000000240 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços, referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.	9.953,70				
17/11/2020	7398	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária, nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.	95.116,00				
17/11/2020	7399	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária, nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
17/11/2020	7420	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
17/11/2020	7421	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
						34.175.008,21	34.698.719,25	523.711,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7425	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		445,00			
17/11/2020	7426	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		4.895,00			
17/11/2020	7427	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		1.011,60			
17/11/2020	7428	189/20	Liquidação do Empenho 801, referente nota fiscal nº 000000235 do favorecido Perfil Computacional, Fornecimento de Desktops - DELL EMC - iTEM 1 oPTPLEX 7070sff - 25 - valor unitario 5.349,00		133.725,00			
17/11/2020	7430		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Cópia pr pagina produzida color, copia por pagina produzida pb, copia por pagina produzida pb, Locação de equipamento..		4.695,04			
17/11/2020	7501	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1961 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
17/11/2020	7560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1859 do empenho 1406, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
17/11/2020	7561	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1883 do empenho 1431, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	4.895,00				
17/11/2020	7562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1882 do empenho 1432, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	445,00				
17/11/2020	7563	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1884 do empenho 1430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	1.011,60				
17/11/2020	7564	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1853 do empenho 1402, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7565	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1821 do empenho 1369, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	1.335,00				
17/11/2020	7566	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1822 do empenho 1370, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
17/11/2020	7567	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1870 do empenho 1417, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
17/11/2020	7568	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1872 do empenho 1420, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
17/11/2020	7569		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1869 do empenho 1415, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
17/11/2020	7570	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1868 do empenho 1414, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	2.225,00				
17/11/2020	7571	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1867 do empenho 1419, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	445,00				
17/11/2020	7572	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1855 do empenho 1391, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
17/11/2020	8051	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 17/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	48.496,64				
17/11/2020	8151	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		30,00			
17/11/2020	8152	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.343.225,21	34.854.892,93	511.667,72C
18/11/2020	7454	073/20	Liquidação do Empenho 1058, referente nota fiscal nº 000001870 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard		23.310,00			
18/11/2020	7634	003/20	Liquidação do Empenho 1438, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto.		88,00			
18/11/2020	8335	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.		9.502,19			
18/11/2020	8336	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.	9.502,19				
Acumulado até o dia:						34.352.727,40	34.887.793,12	535.065,72C
19/11/2020	7200	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1787 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 23223 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.839,15				
19/11/2020	7503	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 1888 do empenho 1058, Transf. Bancária , nota fiscal 000001870 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.	23.310,00				
19/11/2020	7506	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7507	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7508	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Prresidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7509	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7511	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
19/11/2020	7520	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes do CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7521	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7522	216/20	Liquidação do Empenho 1441, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
19/11/2020	7523	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7641	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1943 do empenho 1438, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto	88,00				
19/11/2020	7925	280/20	Cancelamento da liquidação nº 1894, do Empenho 1352, favorecido Mundo dos Filtros, nota fiscal nº 39305, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	3.356,00				
19/11/2020	8153	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
19/11/2020	8154	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
19/11/2020	8556	035/20	Estorno do pagamento 701 pago a Samir Najjar, empenho 382, aviso de credito 19/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. estorno de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
19/11/2020	8558	035/20	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 382, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de estorno de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						34.381.885,55	34.902.394,12	520.508,57C
20/11/2020	7234	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1798 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
20/11/2020	7236	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1799 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
20/11/2020	7455	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1864 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7456	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1863 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
20/11/2020	7457	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1862 do empenho 1411, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
20/11/2020	7461	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1856 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
20/11/2020	7462	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1857 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
20/11/2020	7463	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1858 do empenho 1405, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/11/2020	7473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1876 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	3.115,00				
20/11/2020	7474	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1874 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
20/11/2020	7475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1875 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
20/11/2020	7490	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1866 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	4.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7491		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1865 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
20/11/2020	7505	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.	133.725,00				
20/11/2020	7524	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxílio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
20/11/2020	7525	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7526	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
20/11/2020	7533	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7534	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7535	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7536	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7537	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7538	250/20	Liquidação do Empenho 1451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
20/11/2020	7539	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 108109 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Referente divs. passagens aereas , para diretores e funcionarios.		48.523,85			
20/11/2020	8155	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	8156	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
20/11/2020	8175	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.		154.936,96			
20/11/2020	8176	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.	154.936,96				
20/11/2020	8389	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		7.377,95			
20/11/2020	8390	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	7.377,95				
Acumulado até o dia:						34.699.910,46	35.124.293,88	424.383,42C
23/11/2020	7255	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1803 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.844,08				
23/11/2020	7256	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1800 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 0001681 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
23/11/2020	7458	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1854 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/11/2020	7459	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1852 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/11/2020	7460	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1849 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/11/2020	7464	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1386, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7465	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1840 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7466		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7467	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1836 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7468	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1837 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7469	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1838 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7470	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1818 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7471	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1819 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7472	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1820 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7476	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1823 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7477	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1824 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7478	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1825 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7479	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1846 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7480	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1847 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7481	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1848 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7487	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1833 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7488	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1834 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7489	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1835 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7496	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1809 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2020, fatura 0000511827 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.397,95				
23/11/2020	7497	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.606,01				
23/11/2020	7498	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.638,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7500		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1887 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00031/2020, fatura 021400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.695,04				
23/11/2020	7543	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		560,00			
23/11/2020	7544		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		445,00			
23/11/2020	7545	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		3.115,00			
23/11/2020	7549	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		560,00			
23/11/2020	7550	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		445,00			
23/11/2020	7551	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		2.225,00			
23/11/2020	7552	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055332 do favorecido Implanta Informática LTDA.,Siscaf Ne tPara uso fo CRO-PR Referente mes de Outubro /2020		14.000,00			
23/11/2020	7553	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055330 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF.NET Para uso do CRO-PR Referente mes de Setembro de 2020		14.000,00			
23/11/2020	7554	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055054 do favorecido Implanta Informática LTDA., Prestação de serviços dos CROs. PA, PI, AC, TO, AM, GO, PR ,AC Referente instalação , parametrização e configuração dos módulos e BD P/ implantação .		196.000,00			
23/11/2020	7555	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055056 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente serviços de banco de horas para realizar serviços presenciais nas sedes dos CROs. PA , PI, TO, AM - no mes de Outubro de 2020		66.700,00			
23/11/2020	7559	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente prestação de serviços Licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. de computador dos CROs. PA. PI, TO, AC, AM, GO .		150.000,00			
23/11/2020	7578	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 682643 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. Vale Alimentação para Poliane Peixoto		249,83			
23/11/2020	7579	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	8157	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		51,00			
23/11/2020	8158	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	51,00				
Acumulado até o dia:						34.774.253,42	35.572.954,49	798.701,07C
24/11/2020	7482	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1861 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	356,00				
24/11/2020	7483	35/2020	Pago a Samir Najjar, liquidação 1845 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/11/2020	7484	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1842 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/11/2020	7485	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1843 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/11/2020	7486	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1844 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/11/2020	7590	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7591	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7592	252/20	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2020	7593	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7594	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7595	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7596	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7598	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7599	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7600	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7622	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7623	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7624	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7625	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7626	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7627	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7628	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7629	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7630	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7631	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7632	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7635	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7636	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7637	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7638	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7639	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7640	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7650	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1911 do empenho 1453, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	3.115,00				
24/11/2020	7651	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1909 do empenho 1455, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	560,00				
24/11/2020	7652		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1910 do empenho 1454, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	445,00				
24/11/2020	7653	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1913 do empenho 1457, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7654	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1914 do empenho 1456, Transf. Bancária , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	2.225,00				
24/11/2020	7656	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1458, Transf. Bancária , transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	560,00				
24/11/2020	8052	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 24/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. tributos federais cod. 6175.	3.677,57				
24/11/2020	8159	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		45,00			
24/11/2020	8160	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	45,00				
24/11/2020	8337	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.		512,00			
24/11/2020	8338	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.	512,00				
24/11/2020	8435	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
24/11/2020	8436	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	7499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.437,00		34.797.883,99	35.620.831,49	822.947,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	7504	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1889 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 1961 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				
25/11/2020	7597	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	89.745,45				
25/11/2020	7601	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1796 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000620 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	9.710,92				
25/11/2020	7670	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
25/11/2020	7672	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000054971 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente Siscont Net para Grupo A - CFO - Siscont Net Orçamento para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Sispat Patrimonial para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Siscont. Net Contabil para o Grupo B CROs RR e AC - Siscont Net Orçamentario para Brupo B CROs RR E AC - Sispat patrimonial para Brupo B CROs. AP , RR e AC - Etc.		66.620,28			
25/11/2020	7687	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002134 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref APOIADOR PARA LIVROS E TABLETS, EM PS E MDF RESISTENTE,, 11 NIVEIS DE AJUSTE, COM PRENEDEDORES DE PAGINAS RETRATEIS.		187,50			
25/11/2020	7694	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 185533 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc. de Dados -Usuarios habilitados em Sistema - Assinatura Basica		689,06			
25/11/2020	7710	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
25/11/2020	8084	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.		100,00			
25/11/2020	8085	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.	100,00				
25/11/2020	8161	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	8162	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						34.907.584,40	35.692.073,33	784.488,93C
26/11/2020	7701	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1830 do empenho 1377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
26/11/2020	7702	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1831 do empenho 1378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
26/11/2020	7703	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1832 do empenho 1379, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
26/11/2020	7704	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1921 do empenho 1459, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
26/11/2020	7708	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
26/11/2020	7709	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
26/11/2020	7711		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
26/11/2020	7712	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/11/2020	7713	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
26/11/2020	7714	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	7716	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		1.335,00			
26/11/2020	7722	079/20	Liquidação do Empenho 1498, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxilio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
26/11/2020	7724	131/20	Liquidação do Empenho 947, referente nota fiscal nº 000000282 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Manutenção de relógio de ponto e Manutenção de sistema de ponto via acesso remoto.		958,29			
26/11/2020	7726	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28333290 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano dos funcionarios - UNIMED ALFA - DENTAL - UNIMEDI DELTA - DENTAL - UNIMED DELTA		154.131,04			
26/11/2020	7735	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1966 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
26/11/2020	7776	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
26/11/2020	8163	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
26/11/2020	8164	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
26/11/2020	8180	189/20	Liquidado a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.		25,81			
26/11/2020	8181	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.	25,81				
26/11/2020	9036	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
26/11/2020	9037	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.911.888,99	35.857.587,47	945.698,48C
27/11/2020	7715	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1780 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00033/2020, nota fiscal 00000597 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	139.056,43				
27/11/2020	7731	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1950 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
27/11/2020	7732	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1969 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00033/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
27/11/2020	7736	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1962 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
27/11/2020	7738	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1961 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
27/11/2020	7770	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
27/11/2020	7771	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/11/2020	7772	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
27/11/2020	7773	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
27/11/2020	7774	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	7802	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
27/11/2020	7803	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
27/11/2020	7804	254/20	Valor empenhado a Glady de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
27/11/2020	7805	254/20	Valor empenhado a Glady de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
27/11/2020	7806	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
27/11/2020	7807	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
27/11/2020	8168	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		8.002,11			
27/11/2020	8169	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	8.002,11				
27/11/2020	8170	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		202.922,50			
27/11/2020	8171	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	202.922,50				
Acumulado até o dia:						35.267.590,03	36.087.147,08	819.557,05C
30/11/2020	7733	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1968 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	1.335,00				
30/11/2020	7734	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1967 do empenho 1497, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
30/11/2020	8064	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		639.937,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8065	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	639.937,01				
30/11/2020	8066	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		2.459,74			
30/11/2020	8067	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	2.459,74				
30/11/2020	8068	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		75.279,18			
30/11/2020	8069	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	75.279,18				
30/11/2020	8070	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		6.299,83			
30/11/2020	8071	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	6.299,83				
30/11/2020	8165	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
30/11/2020	8166	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
30/11/2020	8955	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.		95.445,10			
30/11/2020	8956	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.	95.445,10				
Acumulado até o dia:						36.088.800,89	36.906.577,94	817.777,05C
01/12/2020	7717	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1908 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00033/2020, fatura 108109 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	48.523,85				
01/12/2020	7814	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1972 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
01/12/2020	7819	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1973 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7851	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
01/12/2020	7864	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1987 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00035/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
01/12/2020	7872	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		150.500,00			
01/12/2020	7888	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	150.500,00				
01/12/2020	7891	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	66.700,00				
01/12/2020	7897	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	196.000,00				
01/12/2020	7900	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	14.000,00				
01/12/2020	7903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 0000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	14.000,00				
01/12/2020	7907	003/20	Liquidação do Empenho 1525, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.		867,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7908	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	66.620,28				
01/12/2020	7912	020/2020	Liquidação do Empenho 1526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref. Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.795,52			
01/12/2020	7916	225/20	Liquidação do Empenho 1527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.637,20			
01/12/2020	7919	049/20	Liquidação do Empenho 1528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
01/12/2020	7922	219/20	Liquidação do Empenho 1529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
01/12/2020	7924	219/20	Liquidação do Empenho 1530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7932	047/20	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
01/12/2020	7933	280/20	Liquidação do Empenho 1531, referente nota fiscal nº 71376 do favorecido Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
01/12/2020	7935	047/20	Liquidação do Empenho 1533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7937	047/20	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7942	280/20	Pago a Multi filtros Eireli, liquidação 1996 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00035/2020, nota fiscal 71376 ref. a Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
01/12/2020	7947	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente ao pagamento da segunda parcela de auxílio financeiro concedido ao regional.		136.734,83			
01/12/2020	7948	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7949	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
01/12/2020	7950	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7951	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
01/12/2020	7952	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		445,00			
01/12/2020	7953	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
01/12/2020	7954	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
01/12/2020	7955	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7956	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
01/12/2020	7959	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
01/12/2020	7960	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	8036	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1989 do empenho 1525, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.	867,00				
01/12/2020	8053	210/20	Liquidado a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.		0,01			
01/12/2020	8054	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.	0,01				
01/12/2020	8570	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		58,00			
01/12/2020	8571	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	58,00				
01/12/2020	8710	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1919, do Empenho 1349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000055345, em função de duplicidade com liquidação 1988.	150.000,00				
01/12/2020	8775	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1999 do empenho 1225, aviso de debito 01/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
01/12/2020	8862	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		2.895,86			
01/12/2020	8863	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	2.895,86				
01/12/2020	8864	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		681,84			
01/12/2020	8865	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	681,84				
Acumulado até o dia:						37.391.233,56	37.680.149,20	288.915,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	7730	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1920 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2020, nota fiscal 682643 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	249,83				
02/12/2020	7964	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
02/12/2020	7965	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
02/12/2020	8572	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		24,80			
02/12/2020	8573	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	24,80				
Acumulado até o dia:						37.391.508,19	37.681.064,00	289.555,81C
03/12/2020	8002	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2012 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
03/12/2020	8003		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2011 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
03/12/2020	8004	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2010 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
03/12/2020	8005	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2009 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
03/12/2020	8023	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014786 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção preventiva e corretivas em 02 elevadores - Competencia 11/2020		1.932,08			
03/12/2020	8024	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 79 Vales de Alimentação para o mes 12/2020		66.014,75			
03/12/2020	8025	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762271 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 Vales Refeições para o mes 12/2020		27.962,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	8027	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5824 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios, conf. contrato		271,14			
03/12/2020	8030	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000115 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref Serviços especializados de recepção		9.180,70			
03/12/2020	8031	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 897199 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. Divs. publicações conf. comprovantes		9.185,12			
03/12/2020	8032	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00297378 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional ao atendimento mes 11/2020		789,75			
03/12/2020	8033	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0550 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
03/12/2020	8043	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.120,00			
03/12/2020	8044	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		445,00			
03/12/2020	8045	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		4.895,00			
03/12/2020	8046	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.011,60			
03/12/2020	8055	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
03/12/2020	8058	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 240 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Referente Licença de uso de sistema Web folha de pagamento.		4.716,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	8059	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003214 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref. prestação de serviços de vigilância e Segurança desarmada ref mes 11/20		53.483,00			
03/12/2020	8575	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		29,00			
03/12/2020	8576	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	29,00				
03/12/2020	8776	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		59.037,49			
03/12/2020	8777	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	59.037,49				
03/12/2020	8782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 03/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta em garantia 11-2020.	7.914,01				
03/12/2020	8791	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente depósito conta em garantia do mês 11-2020.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						37.659.865,41	38.118.637,81	458.772,40C
04/12/2020	7820	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1974 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
04/12/2020	7821	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1975 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7822	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1976 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7823	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1980 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
04/12/2020	7833	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1934 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7834	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1933 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7835	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1932 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7836	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1938 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7837	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1937 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7838	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1939 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7839		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1940 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7841	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1942 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7842	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1941 do empenho 1479, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7855		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1827 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7856	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1829 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7869	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1878 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7870	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1877 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7871	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1879 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7886	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1979 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7887	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1977 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7892	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1947 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7893	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1949 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7895	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1948 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7928	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1826 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7938		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1964 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7939	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1963 do empenho 1492, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7940	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1965 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7944	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1946 do empenho 1483, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7945	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1944 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7946	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1945 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7986	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1995 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7987	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1998 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7988	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1997 do empenho 1533, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7996	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2004 do empenho 1521, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7998	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2005 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	8006	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	154.131,04				
04/12/2020	8009	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1953 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000002134 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	187,50				
04/12/2020	8011		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8012	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	8013	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2008 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	8047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2023 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	4.895,00				
04/12/2020	8048	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2022 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	445,00				
04/12/2020	8049	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2021 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.120,00				
04/12/2020	8050	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2024 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.011,60				
04/12/2020	8086	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663598 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. serviços administrativos mes 11/20		167,94			
04/12/2020	8087	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1834 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. locação de carro periodo de 30/10 a 30/11/2020		4.132,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8088	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 7239881 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, Ref. Serviços de Publicidade mes 11/20		930,60			
04/12/2020	8089	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002326 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos- caixa de som, microfone sem fio, projetor 10,000 ansilumes. notebook, coordenador, tecnico de informatica e tecnico de som .		1.316,80			
04/12/2020	8092	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente of. cro nº 1073/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, 2ª parcela.		130.655,11			
04/12/2020	8096	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente of. cro nº 417/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
04/12/2020	8099	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
04/12/2020	8100	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.310,00			
04/12/2020	8101	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/12/2020	8102	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
04/12/2020	8103	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.120,00			
04/12/2020	8104	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
04/12/2020	8105	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.335,00			
04/12/2020	8106	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente of. cfo nº 475/20 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
04/12/2020	8107	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente of. cro nº 11/2020. do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
04/12/2020	8108	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente of. cro nº 331/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8577	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		96,00			
04/12/2020	8578	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	96,00				
Acumulado até o dia:						37.885.031,55	38.697.282,29	812.250,74C
07/12/2020	7825	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1928 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7826	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1929 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7827	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1931 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7828	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1930 do empenho 1469, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7829	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7830	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1817 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7831	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1814 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
07/12/2020	7832	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1815 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7844	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1923 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7845	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1922 do empenho 1461, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7848	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1924 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7849	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1925 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7850	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1927 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7852	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1926 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7853	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1903 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7854	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1902 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7862	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1860 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
07/12/2020	7863	033/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1871 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7865	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1890 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7866	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1891 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7867	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1893 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7868	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1892 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7874	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1895 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
07/12/2020	7876	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1896 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7877	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1898 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7878	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1897 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7879	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1904 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7880	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1905 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7882	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1983 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7883	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1984 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7884	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1981 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7885	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1982 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7913	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1880 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7914	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1881 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7918	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1906 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7920	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1907 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7927	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1935 do empenho 1470, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7930		Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1936 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7941	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1900 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7943	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1901 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
07/12/2020	7989	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1991 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.637,20				
07/12/2020	7990	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1992 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7993	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2002 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7995	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2003 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7999	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2001 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8000	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2000 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8112	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
07/12/2020	8113	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
07/12/2020	8114	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8122	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23792 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. assinatura basica mensal.		1.817,37			
07/12/2020	8123	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000062 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 30/11/2020		6.480,38			
07/12/2020	8124	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 00345559464 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. Hospedagens Profissional Premium cfo.org.br administrador de e-mails.		3.571,69			
07/12/2020	8125	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 804 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviços de locação de veiculo de representacao sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF , referente ao CRT. 007/2019 Periodo de 01 a 30 de novembro de 2020.		8.109,20			
07/12/2020	8179	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		327,44			
07/12/2020	8184	236/20	Estorno do pagamento 2335 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8185	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2004, do Empenho 1521, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
07/12/2020	8187	236/20	Estorno do pagamento 2336 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
07/12/2020	8188	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2005, do Empenho 1520, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de	3.115,00				
07/12/2020	8211	259/20	Estorno do pagamento 2314 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1470, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8212	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1935, do Empenho 1470, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
07/12/2020	8214		Estorno do pagamento 2316 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1471, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8215	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1936, do Empenho 1471, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8217	217/20	Estorno do pagamento 2310 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1429, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8218	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1880, do Empenho 1429, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
07/12/2020	8220	217/20	Estorno do pagamento 2311 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1428, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8221	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1881, do Empenho 1428, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
07/12/2020	8223	227/20			2.225,00			
07/12/2020	8229	250/20	Estorno do pagamento 2312 pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, empenho 1452, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8232	250/20	Estorno do pagamento 2313 pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, empenho 1451, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8235	254/20	Estorno do pagamento 2297 pago a Gladys de Gonçalves Vidal, empenho 1507, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8238	254/20	Estorno do pagamento 2298 pago a Gladys de Gonçalves Vidal, empenho 1506, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8241	120/20	Estorno do pagamento 2295 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1509, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8245	120/20	Estorno do pagamento 2296 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1508, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8248	249/20	Estorno do pagamento 2289 pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, empenho 1440, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8251	249/20	Estorno do pagamento 2290 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 1439, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8254	158/20	Estorno do pagamento 2293 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1450, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8257	158/20	Estorno do pagamento 2294 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1449, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8264	253/20	Estorno do pagamento 2285 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1434, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8265	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1892, do Empenho 1434, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
07/12/2020	8267	253/20	Estorno do pagamento 2284 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1433, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8268	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1893, do Empenho 1433, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
07/12/2020	8270	251/20	Estorno do pagamento 2282 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1436, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8273	251/20	Estorno do pagamento 2283 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1435, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8276	220/20	Estorno do pagamento 2276 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 1448, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8279	220/20	Estorno do pagamento 2275 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 1447, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8282	228/20	Estorno do pagamento 2274 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1465, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8285	228/20	Estorno do pagamento 2273 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1464, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8288	252/20	Estorno do pagamento 2271 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1463, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8291	252/20	Estorno do pagamento 2272 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1462, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8308	051/20	Estorno do pagamento 2259 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1363, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
07/12/2020	8341	020/2020	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1990 do empenho 1526, aviso de debito 07,12,2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.795,52				
07/12/2020	8343	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		3.788,93			
07/12/2020	8344	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	3.788,93				
07/12/2020	8345	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		25.421,21			
07/12/2020	8346	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	25.421,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8358	050/20	Estorno do pagamento 2258 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1362, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
07/12/2020	8365	159/20	Estorno do pagamento 2256 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1364, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8368	159/20	Estorno do pagamento 2257 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1365, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8394	149/20	Estorno do pagamento 2255 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1469, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8397	149/20	Estorno do pagamento 2254 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1468, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8400	257/20	Estorno do pagamento 2252 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1467, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8404	257/20	Estorno do pagamento 2253 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1466, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8410	226/20	Estorno do pagamento 2333 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8413	226/20	Estorno do pagamento 2334 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1518, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8579	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		22,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8580	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	22,00				
07/12/2020	8787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia referente ao mês 11/2020.	874,57				
Acumulado até o dia:						37.990.432,18	38.800.949,71	810.517,53C
08/12/2020	7824	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1899 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
08/12/2020	7991	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1994 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
08/12/2020	7992	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1993 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
08/12/2020	8014	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
08/12/2020	8018	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1970 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000000282 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.	958,29				
08/12/2020	8192	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2043 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	1.120,00				
08/12/2020	8193	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2044 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8195	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2045 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.335,00				
08/12/2020	8198	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 2041 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/12/2020	8200		Pago a Outair Bastazini, liquidação 2042 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
08/12/2020	8201	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2049 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/12/2020	8203	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2050 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
08/12/2020	8204	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2051 do empenho 1560, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	1.120,00				
08/12/2020	8205	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2073 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	327,44				
08/12/2020	8206	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 2048 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 331/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/12/2020	8207	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 2047 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 11/2020. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/12/2020	8208	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 2046 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cfo 475/20 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8209	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 2038 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 417/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/12/2020	8210	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2037 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 1073/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	130.655,11				
08/12/2020	8224	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1900, do Empenho 1443, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8226	227/20	Estorno do pagamento 2322 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1444, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
08/12/2020	8227	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 1444, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8230	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1906, do Empenho 1452, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8233	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1907, do Empenho 1451, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8236	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 1507, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8239	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1982, do Empenho 1506, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8242	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1983, do Empenho 1509, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8246	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1984, do Empenho 1508, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8249	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1895, do Empenho 1440, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8252	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1896, do Empenho 1439, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8255	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1904, do Empenho 1450, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8258	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1905, do Empenho 1449, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8260	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335, 2336 e 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		44.044,56			
08/12/2020	8261	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		36.558,89			
08/12/2020	8262	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		7.920,80			
08/12/2020	8263	273/20	Liquidação do Empenho 1232, referente nota fiscal nº 0000364 do favorecido Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.		250.000,00			
08/12/2020	8295	027/20	Estorno do pagamento 2251 pago a Marco Antônio dos Santos, empenho 1445, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
08/12/2020	8470	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	7.920,80				
08/12/2020	8473	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	44.044,56				
08/12/2020	8476	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	36.558,89				
08/12/2020	8480	273/20	Pago a Roque Carrazza Advogados Associados, liquidação 2078 do empenho 1232, Transf. Bancária , nota fiscal 0000364 ref. a Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.	250.000,00				
08/12/2020	8581	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		40,00			
08/12/2020	8582	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8996	030/20	Estorno do pagamento 681 pago a Juliano do Vale, empenho 544, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.		1.450,00			
08/12/2020	8997	030/20	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 544, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.	1.450,00				
08/12/2020	8999	030/20	Estorno do pagamento 2143 pago a Juliano do Vale, empenho 1422, aviso de credito 08/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. estorno parcial ref. a 1 diária.		890,00			
08/12/2020	9000	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 1422, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária.	890,00				
08/12/2020	9002	030/20	Estorno do pagamento 1275 pago a Juliano do Vale, empenho 854, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
08/12/2020	9003	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1089, do Empenho 854, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de auxilio embarque.	445,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	8243		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.316,80				
09/12/2020	8271	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1890, do Empenho 1436, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
09/12/2020	8274	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1435, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8277	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1902, do Empenho 1448, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
09/12/2020	8280	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1903, do Empenho 1447, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8283	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1926, do Empenho 1465, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
						38.924.948,21	39.143.099,96	218.151,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	8286	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1927, do Empenho 1464, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8289	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1924, do Empenho 1463, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8292	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1925, do Empenho 1462, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
09/12/2020	8296	027/20	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 1445, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , em função de	356,00				
09/12/2020	8583	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
09/12/2020	8584	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
09/12/2020	9005	032/20	Estorno do pagamento 714 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 514, aviso de credito 09/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.		1.450,00			
09/12/2020	9006	032/20	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 514, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de diárias.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						38.938.752,01	39.144.550,96	205.798,95C
10/12/2020	8194	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2013 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00040/2020, nota fiscal 000014786 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
10/12/2020	8197	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2055 do empenho 652, Seleccione... , nota fiscal 804 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
10/12/2020	8199	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2033 do empenho 530, Transf. Bancária , nota fiscal 00663598 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clippings eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
10/12/2020	8202	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2054 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00040/2020, doc. 00345559464 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.571,69				
10/12/2020	8298	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.		2.023,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8303	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2079 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.	2.023,00				
10/12/2020	8310	051/20	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1363, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº , em função de	1.335,00				
10/12/2020	8313	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003198 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.606,01			
10/12/2020	8314	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 11/2020		2.083,60			
10/12/2020	8315	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. cestas natalinas para os funcionarios do cfo.		2.338,20			
10/12/2020	8319	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 00006817 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, Serviço de Limpeza da fachada do edificio do Conselho Federal de Odontologia - CFO de acordo com 1º termo aditivo do contrato 025/2019		9.807,92			
10/12/2020	8325	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
10/12/2020	8326	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
10/12/2020	8329	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2084 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
10/12/2020	8330	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2085 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
10/12/2020	8340	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 11/2020.		11.074,00			
10/12/2020	8359	050/20	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 1362, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº , em função de	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8366	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1364, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
10/12/2020	8369	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1817, do Empenho 1365, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
10/12/2020	8371	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente of. cro nº 106/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela. II parcela.		294.909,42			
10/12/2020	8402	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1928, do Empenho 1467, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
10/12/2020	8585	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		5,00			
10/12/2020	8586	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	5,00				
Acumulado até o dia:						38.964.465,12	39.501.573,11	537.107,99C
11/12/2020	8034	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2014 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	66.014,75				
11/12/2020	8035	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2015 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762271 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	27.962,58				
11/12/2020	8037	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2018 do empenho 611, Transf. Bancária , fatura 897199 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	9.185,12				
11/12/2020	8190	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2039 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
11/12/2020	8191	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2040 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.310,00				
11/12/2020	8395	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1930, do Empenho 1469, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	8398	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1931, do Empenho 1468, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
11/12/2020	8406	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1929, do Empenho 1466, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
11/12/2020	8411	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2002, do Empenho 1519, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
11/12/2020	8414	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2003, do Empenho 1518, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
11/12/2020	8416	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000671 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários - CNAE - 7311400		91.915,00			
11/12/2020	8417	136/20	Liquidação do Empenho 1230, referente nota fiscal nº 159 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, Serviços de Auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral, Serviço de Auditoria de eleição nos Conselhos Regionais. Nota de empenho número 1230 de 09/10/2020.		36.000,00			
11/12/2020	8418	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108342 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes		69.171,97			
11/12/2020	8587	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
11/12/2020	8588	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
11/12/2020	9008	058/20	Estorno do pagamento 2393 pago a Outair Bastazini, empenho 1557, aviso de credito 11/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.		445,00			
11/12/2020	9009		Estorno do pagamento 2395 pago a Outair Bastazini, empenho 1556, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.		350,00			
11/12/2020	9010	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2042, do Empenho 1556, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.	350,00				
11/12/2020	9011	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2041, do Empenho 1557, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.	445,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	8038	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2016 do empenho 1056, Outros , nota fiscal 5824 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	271,14		39.076.963,57	39.699.456,08	622.492,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8299	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 2026 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
14/12/2020	8301	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2034 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 1834 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
14/12/2020	8304	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
14/12/2020	8456	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		445,00			
14/12/2020	8457	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		2.225,00			
14/12/2020	8458	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 4258 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Prestação de serviços na modalidade `virtual` escolha de delegado eleitor do Conselho Regional de Odontologia , dos seguintes estados: CROSP , CRORS, CROPA, CROMS, CROES,CROMT, CROSE, CROAM, CROPR, CRODF,CROPE, CROGO, CROBA, CRORN, CROAC, CROR.		477.258,64			
14/12/2020	8459	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.569,53			
14/12/2020	8461	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000055541 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCONT.NET contabil Grupo A CFO mes 11/20 - Siscont.net Orçamento CFO - Siscont.Net Financeiro Gupo A CFO - SISPAT Patrimonial Grupo A CFO - Siscont.Net Contqbil para Grupo B CROAP, RR, AC - Siscont.Net. Orçamentario para Gupo B - CROAP, RR e AC - Sispat patrimonial para Grupo B CROAP, RR E AC - Siscont.Net Financeiro para Grupo B - CROAP RR, AC - Siscont.Net. Contabil para Gupo C . CROTO, SE, RO , AL , PI E AM Siscont.Net. orçamentoario para Grupo C - CROTO, SE, RO , AL , PI e AM - SISPAT. Patrimonial para Grupo C. CROTO, SE , RO , AL , PI E AM - Siscont ne. Financeiro para Grupo C - CROTO, SE, RO, AL, PI e AM.		66.620,28			
14/12/2020	8464		Liquidação do Empenho 786, referente nº do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de equipamento , copia por pagina produzida color, copia por pagina produzida PB.		5.002,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8467	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 109/000006204-2 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consrto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, aparelhos, equipamentos, motores elevadores ou de qualquer objeto.		8.702,04			
14/12/2020	8479	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		445,00			
14/12/2020	8481	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		2.225,00			
14/12/2020	8589	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		30,00			
14/12/2020	8590	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	30,00				
14/12/2020	8778	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, referente ao mês 11/2020+	31.957,57				
14/12/2020	8783	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente ao mês 11-2020.	3.956,55				
14/12/2020	8788	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente 11-2020.	6.889,60				
Acumulado até o dia:						39.129.706,93	40.270.978,65	1.141.271,72C
15/12/2020	8462	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2095 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00043/2020, of. cro 106/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				
15/12/2020	8483	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2110 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8484	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2111 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	2.225,00				
15/12/2020	8485	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2104 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	2.225,00				
15/12/2020	8486	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2103 do empenho 1572, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	445,00				
15/12/2020	8497	276/2020	Liquidação do Empenho 1267, referente nota fiscal nº 000411600 do favorecido Brasoftware Informática Ltda, Referente Fornecimento de Software de Informatica (Adobe Creative Cloud)		4.730,80			
15/12/2020	8499	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017857 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20 kg ref. mes de novembro 2020		1.484,90			
15/12/2020	8514	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
15/12/2020	8515	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8516	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8517	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2114 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
15/12/2020	8518	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2116 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8519	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2115 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8522	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
15/12/2020	8523	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			
15/12/2020	8524	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2118 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
15/12/2020	8525	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2117 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
15/12/2020	8591	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		38,00			
15/12/2020	8592	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	38,00				
15/12/2020	8779	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente ao mês 11-2020.	5.883,13				
15/12/2020	8780	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS referente ao mês 11-2020.	2.674,15				
15/12/2020	8781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.	5.054,14				
15/12/2020	8784	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS referente ao mês 11-2020.	324,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8785	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	712,84				
15/12/2020	8786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
15/12/2020	8789	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS ref. 11-2020	813,55				
15/12/2020	8790	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS ref. 11-2020.	270,83				
Acumulado até o dia:						39.449.639,41	40.280.532,35	830.892,94C
16/12/2020	8487		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2106 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 518467 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.569,53				
16/12/2020	8489	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2082 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.	2.338,20				
16/12/2020	8498	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2081 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.083,60				
16/12/2020	8528	284/20	Liquidação do Empenho 1361, referente nota fiscal nº 225 do favorecido CT Engenharia e Serviços Eireli, ref.Elaboração de laudo de avaliação de imóvel com determinação de valor de mercado - Processo SEF 0284/2020		7.650,00			
16/12/2020	8530	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4954 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. 103 cestas natalinas para os funcionarios e colaboradores do CFO.		22.649,70			
16/12/2020	8593	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		3,00			
16/12/2020	8594	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	3,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.462.633,74	40.310.835,05	848.201,31C
17/12/2020	8494	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
17/12/2020	8500	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2100 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00108342 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	69.171,97				
17/12/2020	8502		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2108 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 71503507 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	5.002,08				
17/12/2020	8510	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2109 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 109/000006204-2 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	8.702,04				
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	91.915,00				
17/12/2020	8537	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2120 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 4954 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.	22.649,70				
17/12/2020	8538	276/2020	Pago a Brasoftware Informática Ltda, liquidação 2112 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 000411600 ref. a Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.	4.730,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8540		Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.484,90				
17/12/2020	8544	284/20	Pago a CT Engenharia e Serviços Eireli, liquidação 2119 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 225 ref. a Valor empenhado a CT Engenharia e Serviços Eireli, referente a avaliação de imóvel do CFO localizado em Maceio-AL	7.650,00				
17/12/2020	8547		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55576 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscaf Net para os CROs. AC, PI e TO - 11/20 - Processos para CROs AC, PI e TO - Fiscalização para CROs. AC, PI e TO - SISDOC para os CROs. AC, PI e TO - SISCAF NET para os CROs. AM e PA - PROCESSOS para os CROs. AM e PA - FISCALIZAÇÃO para os CROs. AM e PA - SISDOC para os CROs. AM e PA - SISCAF NET para o CRO-GO - PROCESSOS PARA o CRO-GO - FISCALIZAÇÃO para o CRO-GO - SISDOC para o CRO-GO - SISCAF.NET para o CRO-PR - PROCESSOS para o CRO-PR - FISCALIZAÇÃO para uso do CRO -PR - SISDOC para o CRO-PR.		51.000,00			
17/12/2020	8548		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55574 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para os CROs. SC, - PB, - AP, - CE.		107.500,00			
17/12/2020	8549		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55854 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente SISCAF para o CROAP de 16 a 30 /11/20 - PROCESSOS para o CRO-AP - FISCALIZAÇÃO para o CRO-AP - SISDOC para o CRO-AP - SISCAF.NET para os CROs. CE, MA e PB PROCESSOS para os CROs. CE, MA E PB - SISCAF NET para o CRO-SC-PROCESSOS para o CRO-SC - FISCALIZAÇÃO para o CRO-SC - SISDOC para o CRO-SC.		16.500,00			
17/12/2020	8552		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55575 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROs MA - SC - PB . ref. bancos de horas.		235.700,00			
17/12/2020	8557	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
17/12/2020	8559	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
17/12/2020	8565	030/2020	Liquidação do Empenho 1587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8567	030/2020	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
17/12/2020	8569	030/2020	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
17/12/2020	8574	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente of. cro nº 119/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
17/12/2020	8711	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 12/2020.		16,00			
17/12/2020	8719	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2171 do empenho 664, aviso de debito 17/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	16,00				
17/12/2020	8773	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 18,12,20, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	10.527,50				
17/12/2020	8796	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2129 do empenho 1589, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
17/12/2020	8797	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2127 do empenho 1587, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
17/12/2020	8798	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2128 do empenho 1588, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
17/12/2020	8799	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2126 do empenho 1585, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF),dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
17/12/2020	8800	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2125 do empenho 1586, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.699.186,65	40.835.170,02	1.135.983,37C
18/12/2020	8712	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
18/12/2020	8720	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2172 do empenho 664, aviso de debito 18/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				
18/12/2020	8774	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 23,12,2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	546,50				
18/12/2020	8869	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.		153.448,81			
18/12/2020	8870	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.	153.448,81				
18/12/2020	8872	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.		142.664,19			
18/12/2020	8873	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2208 do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.	142.664,19				
18/12/2020	8875	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020		6.793,53			
18/12/2020	8876	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020	6.793,53				
18/12/2020	8949	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		7.307,09			
18/12/2020	8950	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	7.307,09				
Acumulado até o dia:						40.009.956,77	41.145.393,64	1.135.436,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8506	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	66.620,28				
21/12/2020	8595	340/20	Liquidação do Empenho 1582, referente nota fiscal nº 000001599 do favorecido All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, Referente impressao em mascara de tecido duplo modelo 3 D Anatomico com acabamento em elastico.		33.670,00			
21/12/2020	8596	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2344 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviço para evento , Reuniao Plenaria realizado nos dias 09 e 10/12/2020		3.790,00			
21/12/2020	8597	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000730 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de veiculação em TVs e RADIO correção da nota fiscal 00000772		104.386,39			
21/12/2020	8598	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000729 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços de veiculçao em RADIO.		24.876,10			
21/12/2020	8599	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000728 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Referente serviços de veiculação Radio CBN		9.367,50			
21/12/2020	8600	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000723 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. repasse aos serviços de terceiros		257.500,00			
21/12/2020	8601	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000336 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços . Storetelling 3ª Etapa da campanha - Direção, Deslocamento e custo viagem.		141.750,00			
21/12/2020	8602	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. Planejamento, contratação e plataforma de gerenciamento de leads, geração de conteúdo , compra, gestão e otimização de mídia digital e produção de relatorios para facebook. ads. e google ads.		100.000,00			
21/12/2020	8603	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108641 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas.		26.906,11			
21/12/2020	8604	198/20	Liquidação do Empenho 830, referente nota fiscal nº 713 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, ref. CAPA DE PROCESSO , PASTA COM BOLSO, ENVELOPE SACO BRANCO, ENVELOPE BRANCO CARTA , ENVELOPE SACO BRANCO, BLOCO DE ANOTAÇÃO A4 E BLOCO DE ANOTAÇÃO A5.		7.340,00			
21/12/2020	8607	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8608	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
21/12/2020	8609	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000759 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Comissao da agencia referente serviços de veiculação Radio Capital FM.		33.516,00			
21/12/2020	8610	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 188 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. prestação de serviços na modalidade assembleia digital- virtual - escolha de delegado eleitor do Conselho de Odontologia , dos seguintes estados, CRO-CE e CRO-AP.		8.429,52			
21/12/2020	8670	210/20		100.000,00				
21/12/2020	8671	210/20		141.750,00				
21/12/2020	8713	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		12,00			
21/12/2020	8721	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2173 do empenho 664, aviso de debito 21/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	12,00				
Acumulado até o dia:						40.318.339,05	41.898.717,26	1.580.378,21C
22/12/2020	8512	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2052 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 23792 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.817,37				
22/12/2020	8620	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2153 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
22/12/2020	8621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2154 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
22/12/2020	8623	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/12/2020	8624	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
22/12/2020	8626	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8627	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2148 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000723 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	257.500,00				
22/12/2020	8628	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2155 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000759 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	33.516,00				
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	24.876,10				
22/12/2020	8640	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	104.386,39				
22/12/2020	8703	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 1597, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.	445,00				
22/12/2020	8704	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2161, do Empenho 1596, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.	2.730,00				
22/12/2020	8714	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		27,00			
22/12/2020	8722	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2174 do empenho 664, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	27,00				
22/12/2020	8809	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2156 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 188 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	8.429,52				
22/12/2020	8810	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2105 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 4258 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	447.258,67				
22/12/2020	8812	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2132 do empenho 1028, aviso de debito 22/12/2020, of. cro 119/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	9074	342/20	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 2º Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2º Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.		220,51			
22/12/2020	9075	342/20	Pago a Tribunal Regional Federal da 2º Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2º Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.	220,51				
Acumulado até o dia:						41.310.049,58	41.904.474,77	594.425,19C
23/12/2020	8490	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.606,01				
23/12/2020	8622	340/20	Pago a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, liquidação 2143 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 000001599 ref. a Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.	33.670,00				
23/12/2020	8639	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 2099 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral.	36.000,00				
23/12/2020	8641	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2151 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00108641 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	26.906,11				
23/12/2020	8665	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
23/12/2020	8666	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
23/12/2020	8667	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8668	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8669	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8672	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	8673	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
23/12/2020	8727	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		7,00			
23/12/2020	8728	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2179 do empenho 664, aviso de debito 23/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	7,00				
Acumulado até o dia:						41.446.138,70	41.916.731,77	470.593,07C
28/12/2020	8700	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 196169 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO.		689,06			
28/12/2020	8701	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28573498 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		22.758,36			
28/12/2020	8715	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		28,00			
28/12/2020	8723	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2175 do empenho 664, aviso de debito 28/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	28,00				
28/12/2020	9038	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
28/12/2020	9039	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						41.446.265,70	41.940.306,19	494.040,49C
29/12/2020	8463	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	930,60				
29/12/2020	8674	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2166 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8675	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2167 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
29/12/2020	8676	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2159 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
29/12/2020	8677	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2158 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	9.367,50				
29/12/2020	8694	198/20	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 2152 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 713 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.	7.340,00				
29/12/2020	8695	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	3.790,00				
29/12/2020	8697		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2121 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55576 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	51.000,00				
29/12/2020	8707	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 780 e 781 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250.000,00			
29/12/2020	8716	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		20,00			
29/12/2020	8724	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2176 do empenho 664, aviso de debito 29/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	20,00				
29/12/2020	8802	029/20	Liquidação do Empenho 1610, referente nota fiscal nº 14872 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviços prestados.		1.932,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8813	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2165 do empenho 1600, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
29/12/2020	8814	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2163 do empenho 1598, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
29/12/2020	8866	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20		88.852,68			
29/12/2020	8867	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20	88.852,68				
Acumulado até o dia:						41.613.691,48	42.281.110,95	667.419,47C
30/12/2020	8717	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		11,00			
30/12/2020	8725	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2177 do empenho 664, aviso de debito 30/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	11,00				
30/12/2020	8804	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 76 vales Alimentação para funcionarios do cfo		64.861,65			
30/12/2020	8805	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 43 vales refeicoes para funcionarios do CFO.		28.539,13			
30/12/2020	8807	014/20	Liquidação do Empenho 1611, referente nota fiscal nº 823 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente locação de veiculo sem condutor para atender o Conselho Federal de Odontologia no periodo de 01 a 31/12/2020.		8.109,20			
30/12/2020	8808	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 121 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção .		9.180,70			
30/12/2020	8811	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0584 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente 4ª parcela e ultima honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conas do exercicio de 2019 dos Conselhos Regionais de odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 , contrato CFO 017/2020		197.500,00			
30/12/2020	8818	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5852 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios.		225,95			
30/12/2020	8819	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 297622 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. 12/20		789,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8820	286/20	Liquidação do Empenho 1421, referente nota fiscal nº 2647 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. manutenção nos ares condicionados do cfo.		2.483,00			
30/12/2020	8821	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 108738 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros do CFO . ref. mes 12/2020		31.857,23			
30/12/2020	8823	026/20	Liquidação do Empenho 1612, referente doc. nº 0034877526 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de internet		3.499,37			
30/12/2020	8827	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3248 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. prestação de serviço de segurança e vigilancia desarmada mes de dezembro de 2020.		53.483,00			
30/12/2020	8843	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 065 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 31/12/2020.		6.480,38			
30/12/2020	8844	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1850 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, vr.ref. periodo de 30/11 a 30/12/2020		4.132,15			
30/12/2020	8845	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003227 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza , conservacao e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.		31.207,97			
30/12/2020	8846	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 524331 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondencias mes 12/20		9.390,00			
30/12/2020	8847	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 55870 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCO NET Comtabil para Grupo A - CFO ref. a dezembro/2020 - SISCO NET ORÇAMENTO para grupo A - CFO. - SISPAT Patrimonial para Grupo A - CFO - SISCO NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCO NET Contabil para Grupo B - CRO/AP, RR e AC - SISCO NET Orçamentario para Grup B CROs, AP - RR e AC - SISPAT PATRIMONIAL para Grupo B CROs. AP, RR e AC. - SISCO NET Financeiro para Grupo B - CROs. AP, RR e AC - SISCO NET Contabil para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, A, PI e AM - SISCO NET Orçamentario para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI, e AM - SISCO NET Financeiro para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM.		66.620,28			
30/12/2020	8848	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 17931 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg conf. contrato cfo 019/2018.		1.484,90			
30/12/2020	8849	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 24369 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente assinatura basica mensal das faixas de nymeração DDR em centenas GOV. - total de Min. Local 5307 - Gov. total de Min. Intra Regional 5307. - Gov. Total de Min. Movel VC1 - Gov. Total de Min. Movel VC2 Gov. total de Min. Movel VC3.		1.525,12			
30/12/2020	8851	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020		4.556,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8855	009/20	Liquidação do Empenho 1614, referente fatura nº 12/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente conta de energia mes 12/20		9.352,64			
30/12/2020	8856	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 20311 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conta ref. mes 12/2020		8.702,04			
30/12/2020	8895	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 710 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. aquisição de 6 - poltronas direcional espaldar medio, giratoria a gas , com braços no valor de 1.150,00 cadas - 06 poltronas direcional , espaldar baixo, base fixa continua sem braços no valor de 699,00 cada		11.094,00			
30/12/2020	8908	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 705 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - ref. aquisição de 06 mesas retangular de 140cm x 60 cm x 75 cm valor unitario de 1.150,00 - 06 gaveteiros modulo com 02 gavetas e 01 gavetao para pasta suspensa - fixado a mesa reta - valor unitario de 990,00 - 03 armario misto semi aberto 02 portas no valor unitario de 1.1930,00 - 03 armario baixa fechado com portas. valor unitario de 1.350,00 - - 03 armario credenza diretor no valor de 1.1870,00.		28.290,00			
30/12/2020	8937	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref mes 12/20		2.053,66			
30/12/2020	8952	339/20	Liquidação do Empenho 1573, referente nota fiscal nº 000002956 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/20 periodo de 21/12 a 31/12/2020 Clipping Jornalístico de monitoramento diario em tempo real da midia nacional e regional e gestao de informação de noticias/materias publicadas nos meios de televisao impressos (jornais e revistas) , radio , internet ,(sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 horas durante os 7 dias da semana.		666,61			
Acumulado até o dia:						41.613.702,48	42.867.207,26	1.253.504,78C
31/12/2020	8698		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2122 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	107.500,00				
31/12/2020	8699		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2124 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	235.700,00				
31/12/2020	8718	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
31/12/2020	8726	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2178 do empenho 664, aviso de debito 31/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				
31/12/2020	8803	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nº do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		641.651,29			
31/12/2020	8942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	641.651,29				
31/12/2020	8943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		74.746,59			
31/12/2020	8944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	74.746,59				
31/12/2020	8945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		5.633,33			
31/12/2020	8946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	5.633,33				
31/12/2020	8958	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.		164.753,00			
31/12/2020	8959	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.	164.753,00				
31/12/2020	9076	032/20	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 1599, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento ref. a devolução de jeton do dia 10/12/2020.	560,00				
31/12/2020	9078	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1850, do Empenho 1400, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.	1.335,00				
31/12/2020	9079	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 1401, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.	445,00				
31/12/2020	9137	006/20	Liquidação do Empenho 1604, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis mês 12/2020		7.351,27			
31/12/2020	9138	003/20	Liquidação do Empenho 1605, referente fatura nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte, mês 12/2020.		580,00			
31/12/2020	9139	002/20	Liquidação do Empenho 1607, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag, mês 12/2020.		154.376,69			

Acumulado até o dia:**42.846.036,69 43.916.477,37 1.070.440,68C**

Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar

Saldo anterior:

557.774,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
Acumulado até o dia:						259.204,60	0,00	298.570,26C
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.	29.400,00				
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.	225,95				
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.	589,49				
Acumulado até o dia:						289.420,04	0,00	268.354,82C
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA. Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	65,12				
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.	34,45				
Acumulado até o dia:						290.477,90	0,00	267.296,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	20.318,13				
Acumulado até o dia:						310.796,03	0,00	246.978,83C
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.	2.244,38				
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.	1.187,50				
Acumulado até o dia:						314.227,91	0,00	243.546,95C
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.	57.662,90				
Acumulado até o dia:						371.890,81	0,00	185.884,05C
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	6.153,74				
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.	1.302,35				
Acumulado até o dia:						379.346,90	0,00	178.427,96C
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						528.470,07	0,00	29.304,79C
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.	21.846,72				
Acumulado até o dia:						550.316,79	0,00	7.458,07C
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	2.769,30				
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.	3.223,53				
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS	1.465,24				
Acumulado até o dia:						557.774,86	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
03/01/2020	527	036/20	baixas empenhos 3 e 4 cc 82329-5 Tito Pereira	3.560,00				
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
03/01/2020	572	053/20	baixas empenhos 1 e 2 cc 8708-4 Jose Marcos	2.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00				
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00				
03/01/2020	858	038/20	baixas empenhos 5 e 6 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00					
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00				
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00				
03/01/2020	961	031/20	baixas empenhos 7 e 8 cc 213526-4 Ermensson Luiz	3.560,00					
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00				
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00				
03/01/2020	1317	032/20	baixas empenhos 12 ,11 e 28 cc 1051781-4 Claudio Yukio	3.230,00					
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00				
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00				
03/01/2020	2048	030/20	Baixa dos empenhos 9 e 10, Juliano do Vale, cc 40213-3	3.560,00					
Acumulado até o dia:									
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00	21.255,00	20.695,00	560,00D	
Acumulado até o dia:							21.255,00	21.255,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19		33.682,31			
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
07/01/2020	194	010/20	baixa empenho 37 De Paoli	33.682,31				
07/01/2020	194	010/20	baixa empenho 35 De Paoli	4.974,40				
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	522	049/70	baixas empenhos 30 e 31 cc 112340-8 Rafael Marras	2.670,00				
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	562	055/20	baixas empenhos 38 e 39 cc 21075-7 Abrilino	2.195,00				
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	649	048/20	baixas empenhos 34 e 36 cc 53830-2 Alexandre e O.Rangel	2.195,00				
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	882	054/20	baixas empenhos 42 e 43 cc 29135-8 Markceller	1.845,00				
Acumulado até o dia:						68.816,71	68.816,71	0,00
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			
10/01/2020	329	017/20	baixas empenhos 52 e 58 Rd 7 Eventos	37,92				
Acumulado até o dia:						68.854,63	68.854,63	0,00
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	567	055/20	baixas empenhos 20 e 22 cc 21075-7 Abrilino	2.195,00				
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	670	075/20	baixas empenhos 83 e 84 cc 14287-5 Maria Celeste	1.495,00				
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	887	054/20	baixas empenhos 44 e 45 cc 29135-8 Markceller	1.845,00				
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	935	057/70	baixas empenhos 27 e 29 cc 34559-8 Wesley Rodrigues	2.195,00				
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	942	031/20	baixas empenhos 72 e 73 cc 213526-4 Ermensson Luiz	2.670,00				
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
13/01/2020	1376	058/20	baixas empenhos 25 e 26 cc 10964-5 Outair Bastazini	2.195,00				
Acumulado até o dia:						81.449,63	81.449,63	0,00
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1322	032/20	baixas empenhos 94 e 95 cc 1051781-4 Claudio yukio	2.670,00				
Acumulado até o dia:						84.119,63	84.119,63	0,00
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
16/01/2020	863	038/20	baixas empenhos 81 e 82 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
Acumulado até o dia:						88.569,63	88.569,63	0,00
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	532	036/20	baixas empenhos 79 e 80 cc 82329-5 Tito Pereira	2.670,00				
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.		1.050,00			
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.		445,00			
17/01/2020	578	087/20	baixas empenhos 159 e 160 cc Gilmar Trevizan	1.495,00				
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	587	086/20	baixas empenhos 114 e 115 cc 16967-6 Nixon Nascimento	1.495,00				
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	592	077/20	baixas empenhos 93 e 100 cc 7882-4 Giancarlo	2.895,00				
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	751	040/20	baixas empenhos 116 e 117 cc 100618-2 Elio Silva	1.780,00				
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	848	034/20	baixas empenhos 77 e 78 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.780,00				
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	948	031/20	baixas empenhos 101 e 102 cc 213526-4 Ermensson Luiz	2.670,00				
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1088	033/20	baixas empenhos 161 e 162 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.780,00				
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.		1.302,35			
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
17/01/2020	1484	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA, ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento do valor pago.	1.302,38				
Acumulado até o dia:						106.437,01	106.437,01	0,00
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00			
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			
21/01/2020	1999	032/20	Baixa dos empenhos 175 e 176, Claudio Yukio, CC 1051781-4.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						109.107,01	109.107,01	0,00
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
24/01/2020	675	075/20	baixas empenhos 125 e 126 cc 14287-5 Maria Celeste	1.495,00				
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	681	084/20	baixas empenhos 104 e 105 cc 45409-5 Michele Rocha	1.495,00				
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	686	078/20	baixas empenhos 96 e 97 cc 26503-9 Stefani Rodrigues	1.495,00				
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	695	042/20	baixas empenhos 172 e 173 cc 250416-2 Joa B. F. Franco	3.230,00				
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	715	043/20	baixas empenhos 74, 75 e 76 cc 350688930-4 Jose Maria	3.230,00				
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	728	090/20	baixas empenhos 145 e 146 cc 29228-8 Rangel Silva	1.495,00				
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
24/01/2020	735	045/20	baixas empenhos 118 a 120 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.230,00				
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	742	041/20	baixas empenhos 133 a 135 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	3.230,00				
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	870	038/20	baixas empenhos 90 a 92 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.230,00				
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	877	047/20	baixas empenhos 130 a 132 cc 349200-1 Tessa Botelho	3.230,00				
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	892	054/20	baixas empenhos 88 e 89 cc 29135-8 Markceller	1.845,00				
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	913	096/20	baixas empenhos 170 e 171 cc 6356-7 Guilherme Fernandes	1.495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	918	083/20	baixas empenhos 106 e 107 cc 3633-1 Djan Hennemann	1.495,00				
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	956	031/20	baixas empenhos 69 a 71 cc 213526-4 Ermensson Luiz	5.570,00				
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	999	079/20	baixas empenhos 98 e 99 cc 15511-x Rodrigo Couto	1.845,00				
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1007	035/20	baixas empenhos 155 a 157 cc 50257-x Samir Najjar	3.230,00				
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1078	039/20	baixas empenhos 127 e 128 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.785,00				
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1095	033/20	baixas empenhos 136 a 138 cc 5843-2 Luiz Evaristo	5.570,00				
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1327	032/20	baixas empenhos 139 e 140 cc 1051781-4 Claudio Yukio	4.235,00				
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1991	040/20	Baixa dos empenhos 85, 86 e 87, Elio Silva Lucas, CC 100618-2	3.230,00				
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			
24/01/2020	2036	037/20	baixas empenhos 142, 143 e 144, cc 20243-6 Viviane Coelho	3.230,00				
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
24/01/2020	2055	030/20	Baixa dos empenhos 187, 188 e 189, Juliano do Vale, cc 40213-3	4.680,00				
Acumulado até o dia:						173.677,01	173.677,01	0,00
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		1.050,00			
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		445,00			
29/01/2020	904	119/20	baixas empenhos 256 e 257 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	1.495,00				
Acumulado até o dia:						175.172,01	175.172,01	0,00
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
30/01/2020	853	034/20	baixas empenhos 123 e 124 cc 4110-8 Renato Codeceira	3.230,00				
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1977	033/20	Baixa dos empenhos 254 e 255, Luiz Evaristo, CC 5843-2	15.437,25				
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			
30/01/2020	1984	030/20	Baixa dos empenhos 206, 207 e 279, Juliano do Vale, CC 40213-3	16.327,25				
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1294	107/20	baixas empenhos 242 e 243 cc 16266-3 Frederico Eugenio	2.195,00				
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1305	103/20	baixas empenhos 221 e 222 cc 92639-6 Andrea Cristina	1.495,00				
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
						210.166,51	210.166,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1364	105/20	baixas empenhos 215 e 216 cc 32917-7 Julio Cesar Leite	2.895,00				
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1449	102/20	baixas empenhos 204 e 205 cc 13622-0 Jacqueline Webster	1.495,00				
03/02/2020	1470	045/20	baixas empenhos 149 e 150 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.670,00				
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
03/02/2020	1528	097/20	baixa empenhos 164 e 263 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	3.560,00				
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1535	098/20	baixas empenhos 166 e 167 cc 16503-4 Renato Rossi	2.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1540	099/20	baixas empenhos 185 e 186 cc 572-8 Mauricio	2.195,00				
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1615	032/20	baixas empenhos 239 e 240 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.670,00				
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1708	031/20	baixas empenhos 246 e 247 cc 213526-4 Ermensson	3.560,00				
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1744	048/20	baixas empenhos 210 e 211 cc 53830-2 Alexandre de Oliveira Range	2.895,00				
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
03/02/2020	1800	038/20	baixas empenhos 168 e 169 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.560,00				
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1831	041/20	baixas empenhos 151 e 152 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	2.670,00				
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
03/02/2020	2429	052/20	Baixa dos empenhos 219 e 220, CC 22825-7, Aguinaldo Coelho	2.670,00				
Acumulado até o dia:						247.591,51	247.591,51	0,00
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1310	104/20	baixas empenhos 217 e 218 cc 13156-4 Keller de Martini	795,00				
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1454	047/20	baixas empenhos 195 e 196 cc 349200-1 Tessa de Lucena Botelho	1.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
04/02/2020	1603	037/20	baixas empenhos 190 e 191 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.670,00				
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
04/02/2020	1652	054/20	BAIXAS EMPENHOS 292 E 293 CC 29135-8 Markceller	1.285,00				
Acumulado até o dia:						254.121,51	254.121,51	0,00
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
05/02/2020	810	010/20	baixa empenho 278 Edificio De Paoli	31.619,20				
05/02/2020	810	010/20	baixa empenhos 277 De Paoli	5.087,82				
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			
05/02/2020	824	121/20	baixas ref. empenho 121 e 017/ 2020 RD7 e Serpro	20,58				
Acumulado até o dia:						290.849,11	290.849,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1276	128/20	baixas empenhos 320 e 321 cc 12806-6 Patricia dos Santos	1.495,00				
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1523	096/20	baixas empenhos 271 e 272 cc 6356-7 Ghilherme Fernandes	2.195,00				
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
06/02/2020	1749	042/20	baixas empenhos 303 e304 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo	2.670,00				
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1299	120/20	baixas empenhos 275 e 276 cc 13341-8 Rafael Avelar	2.670,00				
						297.209,11	297.209,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
07/02/2020	1371	106/20	baixas empenhos 244 e 245 cc 9161-8 Leticia Pereira	2.195,00				
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1385	126/20	baixas empenhos 307 e 308 cc 11397-2 Andre Destefani	2.195,00				
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1459	100/20	baixas empenhos 199 e 200 cc 40105-4 Cleso Andre	2.195,00				
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1477	045/20	baixas empenhos 182, 183 e 184 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	4.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1598	092/20	baixas empenhos 154 e 164 cc 101067-0 Maria Helena	2.670,00				
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1610	037/20	baixas empenhos 201, 202 e 203 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado	4.680,00				
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1622	032/20	baixas empenhos 300, 302 e 302 cc 1051781-4 Claudil Yukio	3.790,00				
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1669	075/20	baixas empenhos 273 e 274 cc 14287-5 Maria Celeste	2.895,00				
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
07/02/2020	1675	077/20	baixas empenhos 290 e 291 cc 7882-4 Giancarlo de Montemor	2.895,00				
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1681	087/20	baixas empenhos 309 e 310 cc 67924-0 Gilmar Trevizan	2.195,00				
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1698	093/20	baixas empenhos 147 e 148 cc 10521-9 Marcos Henrique	2.895,00				
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1703	095/20	baixas empenhos 177 e 178 cc 10417-4 Jacqueline Santos	2.195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1715	031/20	baixas empenhos 283 a 285 cc 213526-4 Ermensson	4.680,00				
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1738	044/20	baixas empenhos 192 a 194 cc 64-7 Luiz Fernandes Rodrigues	3.790,00				
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1757	042/20	baixas empenhos 212 a 214 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo	4.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1772	043/20	baixas empenhos 251 a 253 cc 350688930-4 Jose Maria	4.680,00				
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1807	038/20	baixas empenhos 227 a 229 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.680,00				
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1819	039/20	baixas empenhos 179 a 181 cc 25272-7 Eduardo Borges	4.680,00				
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1826	040/20	baixas empenhos 233 a 235 cc 100618-2 Elio Silva	4.680,00				
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1838	041/20	baixas empenhos 248 a 250 cc 6284-7 Jairo Santos Oliveira	4.680,00				
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1894	036/20	baixas empenhos 230 a 232 cc 82329-5 Tito Pereira	4.680,00				
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
07/02/2020	2440	101/20	Baixa dos empenhos 197 e 198, Ricardo Camolesi, CC 48094-0	2.195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00			
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			
07/02/2020	2447	033/20	Baixa dos empenhos 223, 224 e 225, Luiz Evaristo, CC 5843-2	3.790,00				
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
07/02/2020	2459	047/20	Baixa dos empenhos 258, 259 e 260, Tessa, CC 349200-1	3.790,00				
Acumulado até o dia:						386.364,11	386.364,11	0,00
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
10/02/2020	2512	054/20	Estorno do empenho 292 e 293 devido ao não comparecimento no evento, Markceller.		1.285,00			
Acumulado até o dia:						387.649,11	387.649,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1563	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1566	034/20	baixa empenhos 305 e 306 cc 4110-8 Renato Codeceira	890,00				
11/02/2020	1568	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
11/02/2020	1574	034/20	baixas empenhos 236, 237 e 238 cc 4110-8 Renato codeceira	2.900,00				
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	2465	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
11/02/2020	2466	030/20	Baixa dos empenhos 343, 344 e 346, Juliano do Vale, CC 40213-3	4.350,00				
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						395.789,11	395.789,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1722	031/20	baixas empenhos 339 e 340 cc 213526-4 Ermensson	2.670,00				
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1765	042/20	baixas empenhos 357 e 358 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo	2.670,00				
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1795	134/20	baixas empenhos 355 e 356 cc 8271-6 Nasser Hussein	1.495,00				
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1812	038/20	baixas empenhos 341 e 342 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1899	036/20	baixas empenhos 353 e 354 cc 82329-5 Tito Pereira	4.450,00				
Acumulado até o dia:						411.524,11	411.524,11	0,00
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1579	034/20	baixas empenhos 350 e 351 Renato Codeceira	890,00				
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida	445,00				
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolucao de aux. transporte	445,00				
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	1661	054/20	baixas empenhos 364 e 365 cc 29135-8 Markceller	1.285,00				
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
18/02/2020	2471	030/20	Baixa dos empenhos 366 e 367, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.670,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						417.259,11	416.369,11	890,00D
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		220,50			
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		6,80			
21/02/2020	1406	017 e 094/20	baixas ref. lliquidações 239 e 240 RD7 e ENVIAR BRASIL	227,30				
Acumulado até o dia:						417.486,41	416.596,41	890,00D
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1339	142/20	baixas empenhos 405 e 406 cc 107715-5 Patricia Lenora	1.780,00				
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1345	143/20	baixas empenhos 413 e 414 cc 26023-6 Tarley	795,00				
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1354	145/20	baixas empenhos 409 e 410 cc 1023284-0 Sidmarcio	795,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			
27/02/2020	1634	032/20	baixas empenhos 407 e 408 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.780,00				
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1727	031/20	baixas empenhos 403 e 404 cc 213526-4 Ermensson	1.780,00				
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2452	033/20	Baixa dos empenhos 436 e 437, Luiz Evaristo, CC 5843-2	890,00				
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2476	030/20	Baixa dos empenhos 398 e 399, Juliano do Vale, CC 40213-3	1.780,00				
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2486	141/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Mario Silveira	1.780,00				
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2491	141/20	Baixa dos empenhos 411 e 412, Mario Silveira	890,00				
Acumulado até o dia:						429.756,41	428.866,41	890,00D
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
28/02/2020	2481	030/20	Baixa dos empenhos 401 e 402, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.670,00				
Acumulado até o dia:						432.426,41	431.536,41	890,00D
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			
02/03/2020	2530	038/20	Baixa dos empenhos 427 e 428, Ataíde Mendes, CC 4660-3	3.560,00				
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			
02/03/2020	2551	099/20	Baixa dos empenhos 423 e 424, Mauricio Gurvitz, CC 572-8	2.195,00				
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2556	134/20	Baixa dos empenhos 421 e 422, Nasser Hussein, CC 8271-6	2.195,00				
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			
02/03/2020	2561	032/20	Baixa dos empenhos 429 e 430, Claudio Yukio, CC 1051781-4	2.670,00				
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			
02/03/2020	2566	036/20	Baixa dos empenhos 415 e 416, Tito Pereira, CC 82329-5	3.560,00				
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			
02/03/2020	2571	097/20	Baixa dos empenhos 417 e 418, Luiz Carlos Basilio, CC 84314-8	3.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
02/03/2020	2577	042/20	Baixa dos empenhos 432 e 433, João Franco, CC 250416-2	3.560,00				
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
02/03/2020	2582	048/20	Baixa dos empenhos 419 e 420, Alexandre Rangel, CC 53830-2	2.195,00				
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	1627	032/20	baixas empenhos 444 e 445 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.670,00				
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			
03/03/2020	2587	035/20	Baixa dos empenhos 392 e 393, Samir Najjar, CC 50257-X	2.670,00				
						455.921,41	455.031,41	890,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2597	047/20	Baixa dos empenhos 394 e 395, Tessa Lucena, CC 349200-1	890,00				
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2612	144/20	Baixa dos empenhos 434 e 435, Nelson Corazza	795,00				
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			
03/03/2020	2617	054/20	Baixa dos empenhos 462 e 463, Markceller, CC 29135-8	1.845,00				
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2622	077/20	Baixa dos empenhos, Giancarlo de Montemor, CC 7882-4	2.195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2627	147/20	Baixa dos empenhos 438 e 439, Décio Ricardo, CC 144605-3	1.285,00				
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2632	146/20	Baixa dos empenhos 440 e 441, Luciano Artioli	795,00				
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
03/03/2020	2637	148/20	Baixa dos empenhos 452 e 453, Pedro Henrique	1.075,00				
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2642	043/20	Baixa dos empenhos 484 e 485, José Maria Holderbaum	2.670,00				
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2647	039/20	Baixa dos empenhos 486 e 487, Eduardo Borges	2.670,00				
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
03/03/2020	2652	031/20	Baixa dos empenhos 498 e 499, Ermesson, CC 213526-4	4.450,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		139,30			
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			
04/03/2020	1910	017/20	baixa ref. RD7 E OMNIWARE	147,04				
Acumulado até o dia:								
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
05/03/2020	1518	010/20	baixa empenho 461 condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	5.166,82				
05/03/2020	1518	010/20	baixa empenho 459 condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	32.925,41				
05/03/2020	1593	034/20	Valodevolvido por Renato Codeceira ref empenhos 350 e 351		890,00			
						479.931,41	479.041,41	890,00D
						480.078,45	479.188,45	890,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
Acumulado até o dia:						518.170,68	518.184,46	13,78C
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
06/03/2020	1789	121/20	baixas ref. emp. 520 e liquidação 280 Serpro e Over	131,18				
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			
06/03/2020	2663	100/20	baixas empenhos 512 e 513 cc 40105-4 Cleso Andre	1.495,00				
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00			
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2670	031/20	Baixa dos empenhos 553, 554 e 555, Ermensson, CC 213526-4	6.460,00				
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2675	123/20	Baixa dos empenhos 536 e 537, Julio Cesar Gomes	3.560,00				
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2680	037/20	Baixa dos empenhos 480 e 481, Viviane Coelho, CC 20243-6	2.670,00				
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			
06/03/2020	2685	095/20	Baixa dos empenhos 571 e 572, Jacqueline Santos, CC 10417-4	2.895,00				
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2692	045/20	Baixa dos empenhos 389, 390 e 391, Raimundo Nazareno, CC 209219-0	5.570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		1.335,00			
06/03/2020	2697	158/20	Baixa dos empenhos 542 e 543, Luzimar Gomes, CC 5116-0	1.780,00				
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			
06/03/2020	2704	030/20	Baixa dos empenhos 544, 545 e 546, Juliano do Vale, CC 40213-3	5.570,00				
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2711	041/20	Baixa dos empenhos 446, 447 e 448, Jairo Oliveira, CC 6284-7	5.570,00				
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			
06/03/2020	2716	159/20	Baixa dos empenhos 538 e 539, Leonardo Oliveira, CC 37982-4	1.780,00				
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			
06/03/2020	2721	101/20	Baixa dos empenhos 534 e 535, Ricardo Camolesi, CC 48094-0	3.595,00				
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			
06/03/2020	2726	149/20	Baixa dos empenhos 488 e 489, Jose Marcelo Pinto, CC 53525-7	1.780,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
						561.026,86	561.026,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2785	037/20	Baixa dos empenhos 507, 508 e 510, Viviane Coelho, CC 20243-6	4.680,00				
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2792	038/20	Baixa dos empenhos 386, 387 e 388, Ataíde Mendes, CC 4660-3	4.680,00				
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2800	043/20	Baixa dos empenhos 477, 478 e 479, José Maria, CC 350688930-4	4.680,00				
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2807	039/20	Baixa dos empenhos 454, 455 e 456, Eduardo Borges, CC 25272-7	4.680,00				
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			
09/03/2020	2821	040/20	Baixa dos empenhos 449, 450 e 451, Elio Silva, CC 100618-2	4.680,00				
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2826	049/20	Baixa dos empenhos 540 e 541, Rafael Marra, CC 112340-8	890,00				
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2835	046/20	Baixa dos empenhos 457, 458 e 460, Roberto de Souza, CC 6535-8	3.790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2840	151/20	Baixa dos empenhos 490 e 491, Tereza Maria, CC 23946-1	1.495,00				
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2860	092/20	Baixa dos empenhos 496 e 497, Maria Helena Monteiro, CC 101067-0	1.780,00				
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2865	120/20	Baixa dos empenhos 500 e 501, Rafael Avelar, CC 13341-8	1.780,00				
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2870	126/20	Baixa dos empenhos 494 e 495, Andre Destefani, CC 11397-2	1.495,00				
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2875	075/20	Baixa dos empenhos 492 e 493, Maria Celeste, CC 14287-5	2.195,00				
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			
09/03/2020	2882	036/20	Baixa dos empenhos 468, 469 e 470, Tito Pereira, CC 82329-5	4.680,00				
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	2891	042/20	Baixa dos empenhos 383, 384 e 385, João Batista Franco, CC 250416-2	4.680,00				
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			
09/03/2020	3220	044/20	Baixa dos empenhos 474, 475 e 476, Luiz Fernando Rodrigues, CC 64-7	3.790,00				
Acumulado até o dia:						611.001,86	611.001,86	0,00
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2752	034/20	Baixa dos empenhos 482 e 483, Renato Codeceira, CC 4110-8	890,00				
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2761	034/20	Baixa dos empenhos 471, 472 e 473, Renato Codeceira, CC 4110-8	2.900,00				
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2771	047/20	Baixa dos empenhos 502, 503 e 504, Tessa Lucena, CC 349200-1	2.900,00				
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			
10/03/2020	2778	032/20	Baixa dos empenhos 514, 515 e 516, Claudio Yukio	4.120,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00			
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2896	098/20	Baixa dos empenhos 584 e 585, Renato Rossi, CC 16503-4	2.895,00				
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO'S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO'S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2901	040/20	Baixa dos empenhos 588 e 589, Elio Silva, CC 100618-2	2.670,00				
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		445,00			
						621.811,86	621.811,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.050,00			
13/03/2020	2906	163/20	Baixa dos empenhos 596 e 597, José Jackson	1.495,00				
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8		445,00			
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2911	046/20	Baixa dos empenhos 592 e 593, Roberto de Souza, CC 6535-8	2.670,00				
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		445,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2916	086/20	Baixa dos empenhos 594 e 595, Nixon Nascimento, CC 16967-6	2.195,00				
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			
13/03/2020	2921	075/20	Baixa dos empenhos 563 e 564, Maria Celeste, CC 14287-5	2.895,00				
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 209219-0		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2926	045/20	Baixa dos empenhos 580 e 581, Raimundo Nazareno, CC 209219-0	2.670,00				
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2987	046/20	Estorno dos empenhos 592 e 593 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.670,00			
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2995	086/20	Estorno dos empenhos 594 e 595 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.195,00			
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3002	045/20	Estorno dos empenhos 580 e 581 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.670,00			
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			
13/03/2020	3007	156/20	Baixa dos empenhos 523 e 524, Rogério Pedrosa, CC 150409-6	2.195,00				
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3014	156/20	Estorno dos empenhos 523 e 524 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.195,00			
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
13/03/2020	3021	163/20	Estorno dos empenhos 596 e 597 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.495,00			
Acumulado até o dia:						652.721,86	652.721,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
16/03/2020	3028	040/20	Estorno dos empenhos 588 e 589 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.895,00			
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
16/03/2020	3035	098/20	Estorno dos empenhos 584 e 585 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						658.286,86	658.286,86	0,00
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
17/03/2020	3042	075/20	Estorno dos empenhos 563 e 564 devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.895,00			
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
17/03/2020	3067	079/20	Baixa dos empenhos 620 e 621, Rodrigo Couto, CC 15511-X	1.285,00				
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		2.225,00			
17/03/2020	3072	031/20	Baixa dos empenhos 622 e 623, Ermensson Luiz, CC 213526-4	2.670,00				
Acumulado até o dia:						665.136,86	665.136,86	0,00
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		95,88			
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/03/2020	2117	0645/20	baixas empenho 599 e liquidação 456 Ominiware e PA Arquivos	103,62				
Acumulado até o dia:						665.240,48	665.240,48	0,00
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3247	050/20	Baixa do empenho 715, Renerson Gomes. E pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento 28/02/2020.	890,00				
23/03/2020	3248	050/20	Pagamento em duplicidade ao Renerson Gomes pelo evento do dia 28/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						666.130,48	666.130,48	0,00
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
03/04/2020	3758	010/20	Baixa dos empenhos 628 e 629, Condomínio Rodolpho de Paoli.	36.451,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
Acumulado até o dia:						702.582,18	702.582,18	0,00
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS		13,78			
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS		1.302,38			
14/04/2020	3792	070/20	Baixa dos empenhos 517 da Implanta e 518 do Serpro, referente ao pagamento do ISS.	1.316,16				
Acumulado até o dia:						703.898,34	703.898,34	0,00
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
05/05/2020	3930	010/20	baixa ref empenho 636 Depaoli	29.654,70				
05/05/2020	3930	010/20	baixa empenho 637 De Paoli	5.604,36				
Acumulado até o dia:						739.157,40	739.157,40	0,00
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
06/05/2020	4254	064/20	baixas empenhos 638 a 639 Omniware	366,67				
Acumulado até o dia:						739.524,07	739.524,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
Acumulado até o dia:						739.524,07	739.634,45	110,38C
20/05/2020	4259	121 e 29	baixas ref. processos 29 e 121/20 Over e Serpro	110,38				
Acumulado até o dia:						739.634,45	739.634,45	0,00
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
05/06/2020	4052	010/20	baixa empenhos 670 Condominios roddolpho de Paoli	5.412,88				
05/06/2020	4052	010/20	baixa empenhos 669 Condominio de Paoli	22.421,28				
Acumulado até o dia:						767.468,61	767.468,61	0,00
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
10/06/2020	4812	121/20 e 069/20	ISS do SERPRO NF 153101 e da SAMDEL NF 29291 □	29,28				
Acumulado até o dia:						767.497,89	767.497,89	0,00
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
23/06/2020	4773	032/20	Baixa dos empenhos 706 e 707, Claudio Yukio	2.670,00				
Acumulado até o dia:						770.167,89	770.167,89	0,00
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		2.225,00			
30/06/2020	4774	032/20	Baixa dos empenhos 724 e 725, Claudio Yukio	2.670,00				
Acumulado até o dia:						772.837,89	772.837,89	0,00
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		774,75			
02/07/2020	3732	069/20	baixa ref. liquidação 823 ref Sandel	713,93				
02/07/2020	3732	121/20	baixa liquidação 811 Serpro	610,16				
02/07/2020	3732	069/20	baixa liquidação 823 Samdel	45,32				
02/07/2020	3732	069/20	baixa liquidação 823 Samdel	29,28				
02/07/2020	3732	121/20	IIQUIDAÇÃO 811 serpro	65,12				
Acumulado até o dia:						774.301,70	774.301,70	0,00
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		2.225,00			
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	4059	052/20	baixa empenhos 722 e 723 Aginaldo Coelho de Farias	2.670,00				
Acumulado até o dia:						776.971,70	776.971,70	0,00
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/07/2020	4129	032/20	baixas empenhos 750 e 751 cc 1051781-4 Claudio Yokyo	2.670,00				
Acumulado até o dia:						779.641,70	779.641,70	0,00
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07/20, nota fiscal 4951 ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.		1.074,00			
14/07/2020	3828	176/20	Baixa empenho 749 Confiança extintores	267,99				
14/07/2020	3828	176,20	baixa Liquidação 838 Confiança Extintores	1.074,00				
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/07/2020	4134	032/20	baixas empenhos 781 e 782 cc 1051781-4 Claudio yukio	1.780,00				
Acumulado até o dia:						782.763,69	782.495,70	267,99D
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
Acumulado até o dia:						782.763,69	782.763,69	0,00
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07/20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.432,52			
17/07/2020	4081	009/20	baixa liquidação 919 CEB	6.432,52				
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4112	036/30	baixas empenhos 765 e 766 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	3.560,00				
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4121	038/20	baixas empenhos 767 e 768 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires	5.340,00				
Acumulado até o dia:						798.096,21	798.096,21	0,00
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
21/07/2020	4099	037/20	baixas empenhos 787 e 788 cc 20243-6 Viviane Coelho Dourado	3.560,00				
21/07/2020	4141	037/20	vr.reembolso Viviane Coelho ref. 01 Jeton		560,00			
Acumulado até o dia:						801.656,21	802.216,21	560,00C
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
24/07/2020	4200	096/20	baixas empenhos 791 e 792 cc 6356-7 Guilherme Fernandes	2.195,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
24/07/2020	4567	083/20	baixas empenhos 797 e 798 cc 3633-1 Djan Nennemann	1.495,00				
Acumulado até o dia:						805.346,21	805.906,21	560,00C
28/07/2020	4142	037/20	deposito para Viviane Coelho por reembolso em duplicidade de 01 Jeton	560,00				
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	4241	040/20	baixas empenhos 804 e 805 cc 100618-2 Elio Silva Lucas	1.780,00				
28/07/2020	5760	024/20	Valor referente restituição em duplicidade do CRO-RN de despesa de malote		394,86			
Acumulado até o dia:						807.686,21	808.081,07	394,86C
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4546	036/20	baixas empenhos 789 e 790 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	4.450,00				
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4551	038/20	baixas empenhos 802 e 803 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires	4.450,00				
Acumulado até o dia:						816.586,21	816.981,07	394,86C
04/08/2020	5761	024/20	Valor referente à devolução de recebimento em duplicidade do CRO-RN no dia 28/07/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						816.981,07	816.981,07	0,00
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
05/08/2020	4589	199/20	baixas empenhos 821 e 822 cc 23215-1 Reginaldo Rezende de Souza	2.335,00				
05/08/2020	5061	010/20	baixa empenho 856Ed. Rodolpho de Paoli	19.470,30				
05/08/2020	5061	010/20	baixas empenho 855 Cond. Ed. Rodolpho de Paoli	2.875,89				
Acumulado até o dia:						841.662,26	819.316,07	22.346,19D
06/08/2020	4541	030/20	baixas empenhos 854 e 841 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.560,00				
Acumulado até o dia:						845.222,26	819.316,07	25.906,19D
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
07/08/2020	4556	048/20	baixas empenhos 835 e 836 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	1.495,00				
Acumulado até o dia:						846.717,26	823.926,07	22.791,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	177.100,00				
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	18.900,00				
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	4.000,00				
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						1.046.717,26	1.023.926,07	22.791,19D
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30			
Acumulado até o dia:						1.046.717,26	1.046.717,26	0,00
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/08/2020	5201	206/20	baixas empenhos 859 e 860 cc 11322-0 Elton Lopes	4.085,00				
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5339	207/20	baixas empenhos 857 e 858 cc 122259-7 Marcelo Cobias	3.175,00				
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5399	038/20	baixas empenhos 852 e 853 cc 4660-3 Ataíde Mendes	5.340,00				
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5418	036/20	baixas empenhos 848 e 849 cc 82329-5	5.340,00				
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	6380	037/20	Valor referente pagamento de diárias e auxílio embarque para Viviane Coelho Douro, período 18/08 a 21/08/2020.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						1.068.217,26	1.068.217,26	0,00
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.531,87			
17/08/2020	5371	009/20	baixa liquidação 1048 da CEB Distribuidora S.A	6.531,87				
Acumulado até o dia:						1.074.749,13	1.074.749,13	0,00
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
25/08/2020	5334	033/20	baixas empenhos 934 e 935 cc 5843-2 Luiz Evaristo	3.560,00				
25/08/2020	5419	036/20	baixas liquidacoes 914 e 915 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	4.450,00				
Acumulado até o dia:						1.082.759,13	1.082.759,13	0,00
27/08/2020	5236	096/20	baixas liquidacoes 113 e 114 cc 6356-7 Guilherme	2.195,00				
Acumulado até o dia:						1.084.954,13	1.082.759,13	2.195,00D
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
28/08/2020	4722		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
28/08/2020	5400	038/20	baixas liquidacoes 1126 e 1127 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
Acumulado até o dia:						1.089.404,13	1.089.404,13	0,00
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
01/09/2020	4976	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						1.092.074,13	1.092.074,13	0,00
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	6399	206/20	Valor referente à pagamento de diárias e auxílio embarque para Elton Lopes para implantação em Curitiba, dias 31- 08 a 05/09/2020.	3.525,00				
Acumulado até o dia:						1.095.599,13	1.098.714,13	3.115,00C
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
04/09/2020	5529	020/20	baixas empenho 956 Condominio do Complexo Terraço Shopping	2.752,37				
04/09/2020	6248	031/20	baixas empenhos 958 e 957 cc 213526-4 Ermenson Luiz Jorge	3.560,00				
Acumulado até o dia:						1.101.911,50	1.101.911,50	0,00
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		445,00			
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		445,00			
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		2.225,00			
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		3.446,94			
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		19.889,74			
08/09/2020	5403	010/20	baixa liquidação 1227 Condominio rodolpho de paoli	19.889,74				
08/09/2020	5403	010/20	baixas liquidação 1228 Condominio Rodolpho De Paoli	3.446,94				
08/09/2020	6085	074/20	baixas empenhos 974 e 979 cc 259993-4 Sandra Regina	890,00				
08/09/2020	6097	052/20	baixas empenhos 977 e 978 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	2.670,00				
08/09/2020	6099	149/20	baixas empenhos 975 e 976 cc 53525-7	2.670,00				
08/09/2020	6100	217/20	baixas Empenhos 972 e 973 cc 35525-9 Leonardo G Gonçalves	2.670,00				
08/09/2020	6101	218/20	baixas empenhos 970 e 971 cc 7929-4 Sandro Marco	1.780,00				
08/09/2020	6102	220/20	baixas empenhos 986 e 987 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.670,00				
08/09/2020	6700	219/20	baixas empenhos 984 e 985 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.670,00				
Acumulado até o dia:						1.141.268,18	1.141.268,18	0,00
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
10/09/2020	6440	038/20	Baixas empenhos 961 e 962 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.450,00				
10/09/2020	6441	036/20	Baixas empenhos 963 e 964 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	4.450,00				
Acumulado até o dia:						1.150.168,18	1.150.168,18	0,00
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
11/09/2020	6098	226/20	baixas empenhos 993 e 994 cc 113824-3 Isabelly	2.670,00				
Acumulado até o dia:						1.152.838,18	1.152.838,18	0,00
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6823	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	890,00				
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.153.728,18	1.153.728,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.	890,00				
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
17/09/2020	5517	034/20	reembolso do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, , referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						1.155.178,18	1.155.178,18	0,00
18/09/2020	5895	009/20	baixa liquidação 1267 da CEB Distribuidora S/A	7.260,23				
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
Acumulado até o dia:						1.162.438,41	1.162.438,41	0,00
05/10/2020	6455	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		19.771,02			
05/10/2020	6457	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		3.298,16			
05/10/2020	6464	020/20	baixa empenhos 1186 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli	3.298,16				
05/10/2020	6464	020/20	baixa empenho 1187 Condominio do Edificio Rodolpho De Paoli	19.771,02				
Acumulado até o dia:						1.185.507,59	1.185.507,59	0,00
20/10/2020	7128	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 20,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		7.751,93			
20/10/2020	7129	009/20	baixa liquidação 1632 CEB	7.751,93				
Acumulado até o dia:						1.193.259,52	1.193.259,52	0,00
26/11/2020	7719	189/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.).		7.822,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	8181	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.		25,81			
26/11/2020	8182	189/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento , referente a6147 conforme retenção (Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801,Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a PerfilComputacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para osfuncionários, conforme processo CFO 20.718/2020.).	7.848,72				
Acumulado até o dia:						1.201.108,24	1.201.108,24	0,00
01/12/2020	7985	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1796 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000620 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		754,57			
01/12/2020	8015	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 01/12/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		8.480,95			
01/12/2020	8016	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 01/12/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).	9.235,53				
01/12/2020	8016	210/20	Tributos cod. 6190, Public Propaganda & Marketing Ltda, ad- 01/12/2020.	12.958,26				
01/12/2020	8017	210/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito 01/12/2020, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1780 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00033/2020, nota fiscal 00000597 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.).		12.958,26			
01/12/2020	8054	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.		0,01			
Acumulado até o dia:						1.223.302,03	1.223.302,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8341	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1990 do empenho 1526, aviso de debito 07,12,2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.795,52			
07/12/2020	8342	1526	baixa liquidaçao 1990 Terraço Shopping	2.795,52				
07/12/2020	8344	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		3.788,93			
07/12/2020	8346	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		25.421,21			
07/12/2020	8347	010/20	baixa empenho 1514 Condominio Edificio rodolpho de Paoli	25.421,21				
07/12/2020	8347	010/20	baixa empenho 1513 Edificio Rodolpho De Paoli	3.788,93				
Acumulado até o dia:								
09/12/2020	8028	121/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.).		13,78			
09/12/2020	8029	131/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1970 do empenho 947, Transf. Bancária , nota fiscal 000000282 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.).		19,17			
09/12/2020	8460		pagto iss dos fornecedores serpro e alfaconnect, ad- 09/12/2020.	32,95				
Acumulado até o dia:								
11/12/2020	9008	058/20	Estorno do pagamento 2393 pago a Outair Bastazini, empenho 1557, aviso de credito 11/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.	445,00				
11/12/2020	9009		Estorno do pagamento 2395 pago a Outair Bastazini, empenho 1556, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.	350,00				
						1.255.307,69	1.255.307,69	0,00
						1.255.340,64	1.255.340,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	9014	058/20	Estorno do pagamento 2393 pago a Outair Bastazini, empenho 1557, aviso de credito 11/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.		795,00			
Acumulado até o dia:						1.256.135,64	1.256.135,64	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				8.965,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				350.068,57C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57C
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente				Saldo anterior:				1.705.799,80C
02/01/2020	896	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.817,47				
02/01/2020	919	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.662,54				
02/01/2020	920	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.412,56				
02/01/2020	921	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	20.900,43				
02/01/2020	922	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	66.752,30				
02/01/2020	923	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	52.273,92				
02/01/2020	924	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	45.255,10				
02/01/2020	925	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	47.734,65				
02/01/2020	926	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	57.245,64				
02/01/2020	927	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.258,09				
02/01/2020	928	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	27.460,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	929	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	31.598,98				
02/01/2020	930	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	331.737,49				
02/01/2020	966	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	30.754,95				
02/01/2020	967	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	35.832,52				
02/01/2020	968	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.886,55				
02/01/2020	969	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	65.331,35				
02/01/2020	970	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.182,67				
02/01/2020	971	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	26.697,89				
02/01/2020	972	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	262.811,90				
02/01/2020	973	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.065,56				
02/01/2020	974	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.177,60				
02/01/2020	975	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	4.709,30				
02/01/2020	976	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	142.739,13				
02/01/2020	977	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	19.164,27				
02/01/2020	978	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	7.614,00				
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	1.721,96				

Acumulado até o dia:**1.705.799,80****0,00****0,00**

Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda

Saldo anterior:

22.364,03C

21/02/2020	1496	066/20	Liberacao de movimento da conta vinculada conf of cfo 360/2020 - fevereiro/20 trata-se de provisos de ferias e encargos previdenciarios e trabalhistas do funcionario Rodrigo Silva Pereira		5.555,69			
------------	------	--------	---	--	----------	--	--	--

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.555,69	27.919,72C
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	20.892,81	43.256,84C
03/03/2020	2105	066/20	Vr ref liberacao de valor em questao trata-se de provisoos de ferias e encargos prefidenciario e trabalhistas da funcionara Ivanilde Raposo.		6.161,75			
Acumulado até o dia:						0,00	27.054,56	49.418,59C
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	34.723,12	57.087,15C
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	42.391,68	64.755,71C
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	50.060,24	72.424,27C
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.		7.668,55			
Acumulado até o dia:						0,00	57.728,79	80.092,82C
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	65.397,35	87.761,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	73.311,36	95.675,39C
27/08/2020	5357	066/20	vr, ref, liberaçao de provisoos de ferias e encargos previdenciarios e trabalhista dos funcionarios Diomar de Souza e Wellington costa Gomes	10.276,36				
27/08/2020	5357	066/20	Liberaçao em favor da GSI ref. provissao de ferias e encargos p.revidenciarios e trabalhistas do funcionario Edvan Ferreira de Souza	4.903,38				
Acumulado até o dia:						15.179,74	73.311,36	80.495,65C
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia 06/2020.		7.914,01			
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia complementar 06.1/20.		1.227,28			
Acumulado até o dia:						15.179,74	82.452,65	89.636,94C
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.		7.914,02			
Acumulado até o dia:						15.179,74	90.366,67	97.550,96C
16/10/2020	7785	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Outros , nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. depósito conta garantia.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						15.179,74	98.280,68	105.464,97C
13/11/2020	8383	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito , nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. deposito garantia.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						15.179,74	106.194,69	113.378,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	8782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 03/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta em garantia 11-2020.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						15.179,74	114.108,70	121.292,99C
31/12/2020	9154	066/20	valor ref. resgate gsi, exercício 2021.	33.642,05				
Acumulado até o dia:						48.821,79	114.108,70	87.650,94C
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eirelli								0,00
Saldo anterior:								
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.		623,61			
Acumulado até o dia:						0,00	623,61	623,61C
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros , nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,86	1.792,86C
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.962,11	2.962,11C
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor referente à conta em garantia NF 93.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.131,36	4.131,36C
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.206,68			
Acumulado até o dia:						0,00	5.338,04	5.338,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	7780	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1184 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia mês 08/20.		1.206,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.544,72	6.544,72C
20/10/2020	7779	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia.		1.206,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.751,40	7.751,40C
12/11/2020	8387	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. depósito garantia.		1.206,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.958,12	8.958,12C
03/12/2020	8791	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente depósito conta em garantia do mês 11-2020.		1.206,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.164,84	10.164,84C
31/12/2020	9155	137/20	valor ref. a resgate athos período 2020.	4.123,17				
Acumulado até o dia:						4.123,17	10.164,84	6.041,67C
Conta:	2.1.8.8.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli			Saldo anterior:				0,00
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.		446,42			
Acumulado até o dia:						0,00	446,42	446,42C
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442 , nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,48	1.283,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.120,54	2.120,54C
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15072020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.957,60	2.957,60C
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.Valor a deduzir da conta vinculada		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.794,66	3.794,66C
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.631,72	4.631,72C
21/10/2020	7790	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.468,78	5.468,78C
05/11/2020	7795	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.		206,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.674,79	5.674,79C
11/11/2020	8378	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.549,36	6.549,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia referente ao mês 11/2020.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.423,93	7.423,93C
31/12/2020	9156	138/20	valor ref. a resgate centro oeste, período 2020.	2.625,32				
Acumulado até o dia:						2.625,32	7.423,93	4.798,61C
Conta: 2.1.8.9.3.02 - Credores da Entidade								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2020	3371	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.		145.224,88			
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
Acumulado até o dia:						0,00	167.723,65	167.723,65C
13/02/2020	3085	127/20	paggto ao CRO Rondônia, ref. a saldo de cobrança. per. 12/2019 a 02/2020, conta arrecadação banco do brasil. ad- 13/02/2020.	275.151,29				
Acumulado até o dia:						275.151,29	167.723,65	107.427,64D
28/02/2020	3452	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil 7139-0.		16.346,57			
28/02/2020	3453	127/20	débito aos cro´s, ref. a saldo de cobrança. per. 02/2020, conta arrecadação banco do brasil.		91.081,07			
Acumulado até o dia:						275.151,29	275.151,29	0,00
11/08/2020	6564	034/20	Valor referente à devolução em duplicidade do CD_RENATO CODECEIRA depositado no extrato no dia 11/08/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						275.151,29	275.711,29	560,00C
15/10/2020	6705	034/20	Valor referente à devolução em duplicidade do CD_RENATO CODECEIRA depositado no extrato no dia 11/08/2020. reembolso de depósito indevido.	560,00				
Acumulado até o dia:						275.711,29	275.711,29	0,00
09/12/2020	8951	070/20	valor ref. a restituição inss não recolhido nf. 055056, implanta informática.		2.334,50			
Acumulado até o dia:						275.711,29	278.045,79	2.334,50C
18/12/2020	8953	070/20	valor ref. a pagamento inss não recolhido nf. 055056, implanta informática.	2.334,50				
Acumulado até o dia:						278.045,79	278.045,79	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social								19.047.799,57C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					27.459.431,62C
			Saldo anterior:					
01/01/2020	1113		Pelo encerramento do exercício de 2019.	27.459.431,62				
Acumulado até o dia:						27.459.431,62	0,00	0,00
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.	40.437.897,52				
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.		52.833.951,22			
Acumulado até o dia:						67.897.329,14	52.833.951,22	12.396.053,70C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					72.392.745,71C
			Saldo anterior:					
01/01/2020	1112		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		72.392.745,71			
01/01/2020	1112		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	72.392.745,71				
01/01/2020	1113		Pelo encerramento do exercício de 2019.		27.459.431,62			
Acumulado até o dia:						72.392.745,71	99.852.177,33	99.852.177,33C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					0,00
			Saldo anterior:					
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
Acumulado até o dia:						599.823,64	0,00	599.823,64D
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
Acumulado até o dia:						1.340.428,69	0,00	1.340.428,69D
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
Acumulado até o dia:						1.949.068,04	0,00	1.949.068,04D
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						1.950.530,08	0,00	1.950.530,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						2.552.269,10	0,00	2.552.269,10D
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						3.192.163,75	0,00	3.192.163,75D
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				
Acumulado até o dia:						3.792.905,32	0,00	3.792.905,32D
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						4.405.240,31	0,00	4.405.240,31D
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.		1.462,22			
Acumulado até o dia:						5.053.433,70	1.462,22	5.051.971,48D
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						5.670.821,96	1.462,22	5.669.359,74D
01/10/2020	7268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.	3.068,99				
Acumulado até o dia:						5.673.890,95	1.462,22	5.672.428,73D
30/10/2020	7242	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	616.274,29				
Acumulado até o dia:						6.290.165,24	1.462,22	6.288.703,02D
30/11/2020	8064	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	639.937,01				
Acumulado até o dia:						6.930.102,25	1.462,22	6.928.640,03D
31/12/2020	8941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	641.651,29				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		7.570.291,32			
Acumulado até o dia:						7.571.753,54	7.571.753,54	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
Acumulado até o dia:						88.707,79	0,00	88.707,79D
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
Acumulado até o dia:						119.405,30	0,00	119.405,30D
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
Acumulado até o dia:						139.399,35	0,00	139.399,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
Acumulado até o dia:						173.278,98	0,00	173.278,98D
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						191.313,73	0,00	191.313,73D
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						336.546,84	0,00	336.546,84D
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:						361.909,54	0,00	361.909,54D
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
Acumulado até o dia:						369.198,04	0,00	369.198,04D
27/11/2020	8168	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	8.002,11				
27/11/2020	8170	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	202.922,50				
Acumulado até o dia:						580.122,65	0,00	580.122,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	8862	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	2.895,86				
01/12/2020	8864	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	681,84				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		583.700,35	583.700,35	0,00	583.700,35D
Acumulado até o dia:							583.700,35	583.700,35
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70		54.850,25	0,00	54.850,25D
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
Acumulado até o dia:								
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83		84.584,17	0,00	84.584,17D
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20		99.924,00	0,00	99.924,00D
Acumulado até o dia:								
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56		156.660,20	0,00	156.660,20D
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36		226.052,76	0,00	226.052,76D
Acumulado até o dia:								
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43		228.871,12	0,00	228.871,12D
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27		231.465,55	0,00	231.465,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						245.822,82	0,00	245.822,82D
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						260.676,22	0,00	260.676,22D
30/10/2020	7244	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	3.543,57				
Acumulado até o dia:						264.219,79	0,00	264.219,79D
30/11/2020	8066	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	2.459,74				
Acumulado até o dia:						266.679,53	0,00	266.679,53D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		266.679,53			
Acumulado até o dia:						266.679,53	266.679,53	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
Acumulado até o dia:						50.286,51	0,00	50.286,51D
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
Acumulado até o dia:						59.325,51	0,00	59.325,51D
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
Acumulado até o dia:						69.004,87	0,00	69.004,87D
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						87.826,35	0,00	87.826,35D
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						139.616,49	0,00	139.616,49D
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						146.458,22	0,00	146.458,22D
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						147.668,22	0,00	147.668,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						148.865,02	0,00	148.865,02D
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						158.553,35	0,00	158.553,35D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		158.553,35			
Acumulado até o dia:						158.553,35	158.553,35	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
Acumulado até o dia:						71.018,13	0,00	71.018,13D
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
Acumulado até o dia:						142.553,11	0,00	142.553,11D
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
Acumulado até o dia:						213.668,98	0,00	213.668,98D
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						216.668,98	0,00	216.668,98D
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						288.237,87	0,00	288.237,87D
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						355.181,30	0,00	355.181,30D
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						428.200,66	0,00	428.200,66D
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						502.660,31	0,00	502.660,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						576.535,49	0,00	576.535,49D
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						651.044,78	0,00	651.044,78D
30/10/2020	7246	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	74.526,60				
Acumulado até o dia:						725.571,38	0,00	725.571,38D
30/11/2020	8068	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	75.279,18				
Acumulado até o dia:						800.850,56	0,00	800.850,56D
31/12/2020	8943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	74.746,59				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		875.597,15			
Acumulado até o dia:						875.597,15	875.597,15	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
Acumulado até o dia:						167,95	0,00	167,95D
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
Acumulado até o dia:						16.385,12	0,00	16.385,12D
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
Acumulado até o dia:						21.257,02	0,00	21.257,02D
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						23.462,12	0,00	23.462,12D
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						25.334,44	0,00	25.334,44D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		25.334,44			
Acumulado até o dia:						25.334,44	25.334,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS							Saldo anterior: 0,00
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				
Acumulado até o dia:						151.832,34	0,00	151.832,34D
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
Acumulado até o dia:						297.284,56	0,00	297.284,56D
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
Acumulado até o dia:						448.304,23	0,00	448.304,23D
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						605.233,88	0,00	605.233,88D
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						768.588,26	0,00	768.588,26D
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						782.436,02	0,00	782.436,02D
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	145.902,16				
Acumulado até o dia:						928.338,18	0,00	928.338,18D
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						1.074.570,00	0,00	1.074.570,00D
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
Acumulado até o dia:						1.227.496,49	0,00	1.227.496,49D
05/10/2020	6133	002/20	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela aquisição ou serviços prestados.	143.944,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.371.440,78	0,00	1.371.440,78D
20/11/2020	8175	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.	154.936,96				
Acumulado até o dia:						1.526.377,74	0,00	1.526.377,74D
18/12/2020	8869	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.	153.448,81				
18/12/2020	8872	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.	142.664,19				
Acumulado até o dia:						1.822.490,74	0,00	1.822.490,74D
31/12/2020	9139	002/20	Liquidação do Empenho 1607, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag, mês 12/2020.	154.376,69				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.976.867,43			
Acumulado até o dia:						1.976.867,43	1.976.867,43	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				
Acumulado até o dia:						66.770,35	0,00	66.770,35D
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				
Acumulado até o dia:						462.994,42	0,00	462.994,42D
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						522.638,48	0,00	522.638,48D
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						584.108,31	0,00	584.108,31D
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						648.362,13	0,00	648.362,13D
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						705.967,49	0,00	705.967,49D
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						775.903,31	0,00	775.903,31D
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						833.120,34	0,00	833.120,34D
05/10/2020	6131	007/20	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	55.287,44				
Acumulado até o dia:						888.407,78	0,00	888.407,78D
29/10/2020	7688	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	59.604,40				
Acumulado até o dia:						948.012,18	0,00	948.012,18D
03/12/2020	8776	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	59.037,49				
Acumulado até o dia:						1.007.049,67	0,00	1.007.049,67D
29/12/2020	8866	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20	88.852,68				
Acumulado até o dia:						1.095.902,35	0,00	1.095.902,35D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.095.902,35			
Acumulado até o dia:						1.095.902,35	1.095.902,35	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
Acumulado até o dia:						7.230,11	0,00	7.230,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
Acumulado até o dia:						14.156,40	0,00	14.156,40D
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
Acumulado até o dia:						21.347,81	0,00	21.347,81D
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
Acumulado até o dia:						28.820,65	0,00	28.820,65D
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
Acumulado até o dia:						36.599,43	0,00	36.599,43D
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						43.547,15	0,00	43.547,15D
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
Acumulado até o dia:						50.510,57	0,00	50.510,57D
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20	7.282,21				
Acumulado até o dia:						57.792,78	0,00	57.792,78D
05/10/2020	6132	006/20	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	6.854,49				
Acumulado até o dia:						64.647,27	0,00	64.647,27D
20/11/2020	8389	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	7.377,95				
Acumulado até o dia:						72.025,22	0,00	72.025,22D
18/12/2020	8875	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020	6.793,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	8949	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	7.307,09				
Acumulado até o dia:						86.125,84	0,00	86.125,84D
31/12/2020	9137	006/20	Liquidação do Empenho 1604, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis mês 12/2020	7.351,27				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		93.477,11			
Acumulado até o dia:						93.477,11	93.477,11	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	0,00	1.240,00D
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
Acumulado até o dia:						1.436,00	196,00	1.240,00D
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.526,00	196,00	1.330,00D
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.	935,00				
Acumulado até o dia:						2.461,00	196,00	2.265,00D
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.921,00	196,00	3.725,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						4.871,00	196,00	4.675,00D
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
Acumulado até o dia:						5.516,60	196,00	5.320,60D
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
Acumulado até o dia:						6.705,70	196,00	6.509,70D
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						7.629,70	196,00	7.433,70D
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						8.304,70	196,00	8.108,70D
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						8.535,70	196,00	8.339,70D
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				
Acumulado até o dia:						8.836,00	196,00	8.640,00D
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:						8.983,00	196,00	8.787,00D
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20	1.020,00				
Acumulado até o dia:						10.003,00	196,00	9.807,00D
27/10/2020	6937	003/20	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, vales transportes para os estagiarios mes 10/20	639,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.642,00	196,00	10.446,00D
18/11/2020	7634	003/20	Liquidação do Empenho 1438, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto.	88,00				
Acumulado até o dia:						10.730,00	196,00	10.534,00D
01/12/2020	7907	003/20	Liquidação do Empenho 1525, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.	867,00				
Acumulado até o dia:						11.597,00	196,00	11.401,00D
31/12/2020	9138	003/20	Liquidação do Empenho 1605, referente fatura nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte, mês 12/2020.	580,00				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		11.981,00			
Acumulado até o dia:						12.177,00	12.177,00	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
Acumulado até o dia:						119.807,88	0,00	119.807,88D
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
Acumulado até o dia:						135.299,69	0,00	135.299,69D
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
Acumulado até o dia:						262.570,36	0,00	262.570,36D
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.027,15	0,00	279.027,15D
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.	138.390,27				
Acumulado até o dia:						417.417,42	0,00	417.417,42D
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	136.066,18				
19/03/2020	6915	004/20	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26617394, em função de valor liquidado a maior		18,01			
Acumulado até o dia:						553.483,60	18,01	553.465,59D
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.	2.127,64				
Acumulado até o dia:						555.611,24	18,01	555.593,23D
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.	139.332,50				
24/04/2020	6920	004/20	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26855906, em função de valor liquidado a maior		10,00			
Acumulado até o dia:						694.943,74	28,01	694.915,73D
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.	163.696,64				
Acumulado até o dia:						858.640,38	28,01	858.612,37D
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150.816,97				
Acumulado até o dia:						1.009.457,35	28,01	1.009.429,34D
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saúde dos funcionarios	151.035,49				
Acumulado até o dia:						1.160.492,84	28,01	1.160.464,83D
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.		133.741,93			
Acumulado até o dia:						1.294.234,77	133.769,94	1.160.464,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.	150.897,34				
Acumulado até o dia:						1.445.132,11	133.769,94	1.311.362,17D
02/10/2020	6126	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27968160 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	147.919,04				
Acumulado até o dia:						1.593.051,15	133.769,94	1.459.281,21D
29/10/2020	6990	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28118589 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Unimed Alfa - Dental, Unimed Delta Dental - Unimed Denta, - SOS Unimed.	152.472,52				
Acumulado até o dia:						1.745.523,67	133.769,94	1.611.753,73D
26/11/2020	7726	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28333290 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano dos funcionarios - UNIMED ALFA - DENTAL - UNIMEDI DELTA - DENTAL - UNIMED DELTA	154.131,04				
Acumulado até o dia:						1.899.654,71	133.769,94	1.765.884,77D
28/12/2020	8701	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28573498 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	22.758,36				
Acumulado até o dia:						1.922.413,07	133.769,94	1.788.643,13D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.788.643,13			
Acumulado até o dia:						1.922.413,07	1.922.413,07	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
Acumulado até o dia:						90.518,04	0,00	90.518,04D
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.	89.557,14				
Acumulado até o dia:						180.075,18	0,00	180.075,18D
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.	238,56				
Acumulado até o dia:						180.313,74	0,00	180.313,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.	89.364,93				
Acumulado até o dia:						269.678,67	0,00	269.678,67D
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.	88.211,84				
Acumulado até o dia:						357.890,51	0,00	357.890,51D
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	88.211,84				
Acumulado até o dia:						446.102,35	0,00	446.102,35D
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.	87.635,30				
Acumulado até o dia:						533.737,65	0,00	533.737,65D
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação	57.943,07				
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições	29.692,22				
Acumulado até o dia:						621.372,94	0,00	621.372,94D
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
Acumulado até o dia:						621.987,92	0,00	621.987,92D
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeições	27.962,58				
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.	60.825,81				
Acumulado até o dia:						710.776,31	0,00	710.776,31D
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020	58.519,62				
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20	25.656,39				
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20	576,55				
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20	483,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						796.012,43	0,00	796.012,43D
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação	442,02				
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.	442,02				
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						797.338,49	0,00	797.338,49D
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação complementação de setembro/2020	76,87				
Acumulado até o dia:						797.415,36	0,00	797.415,36D
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			
Acumulado até o dia:						797.415,36	442,02	796.973,34D
01/10/2020	6078	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333398 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Maristela Saul Ferro	192,18				
01/10/2020	6079	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333395 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale alimentação para Maristela Saul Ferro.	192,18				
Acumulado até o dia:						797.799,72	442,02	797.357,70D
05/10/2020	6134	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 365534 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 Vales Refeição	26.809,48				
05/10/2020	6135	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 365536 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 72 Vales Alimentação.	60.249,27				
Acumulado até o dia:						884.858,47	442,02	884.416,45D
13/10/2020	6436	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421386 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR; REF 3 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, IGOR SIMOES BARBOSA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO E THABATA VIRGINIA LOIOLA AZEVEDO.	2.306,19				
13/10/2020	6437	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421388 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR. REF 2 VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS IGOR SIMOES BARBOSA E MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						888.317,76	442,02	887.875,74D
21/10/2020	6745	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 437005 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação Igor Thadeu Muniz	1.143,32				
21/10/2020	6746	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462500 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição para Nayane Coredeiro	345,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6747	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462501 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr. Vale Alimentação para Nayane Cordeiro	345,93				
Acumulado até o dia:						890.152,94	442,02	889.710,92D
04/11/2020	7099	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590809 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 42 vales refeição	27.386,03				
04/11/2020	7100	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590806 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 77 vales Alimentação	64.995,53				
Acumulado até o dia:						982.534,50	442,02	982.092,48D
06/11/2020	7141	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617940 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição Jhoyce Coredeiro dos Santos	538,10				
06/11/2020	7142	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617939 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale alimentação para Jhoycy Cordeiro dos Santos	538,10				
Acumulado até o dia:						983.610,70	442,02	983.168,68D
23/11/2020	7578	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 682643 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. Vale Alimentação para Poliane Peixoto	249,83				
Acumulado até o dia:						983.860,53	442,02	983.418,51D
03/12/2020	8024	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 79 Vales de Alimentação para o mes 12/2020	66.014,75				
03/12/2020	8025	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762271 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 Vales Refeições para o mes 12/2020	27.962,58				
Acumulado até o dia:						1.077.837,86	442,02	1.077.395,84D
30/12/2020	8804	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 76 vales Alimentação para funcionarios do cfo	64.861,65				
30/12/2020	8805	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 43 vales refeições para funcionarios do CFO.	28.539,13				
Acumulado até o dia:						1.171.238,64	442,02	1.170.796,62D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.170.796,62			
Acumulado até o dia:						1.171.238,64	1.171.238,64	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
Acumulado até o dia:						317.763,57	0,00	317.763,57D
10/11/2020	8361	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	59.435,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/11/2020	8363	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	200,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		377.398,91	377.398,91	0,00	377.398,91D	
Acumulado até o dia:							377.398,91	0,00	
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente								0,00	
				Saldo anterior:					
05/10/2020	6136	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 608 a 611 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. dvs. materiais de expediente.	3.381,73					
Acumulado até o dia:									
07/10/2020	6246	196/20	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 000000682 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, vr. ref. compra de 366 cintas elásticas branca 40 MMX50 CM MM e 393 cintas elásticas branca 40 MDX 40 CM MM conf. nf 000000682	2.487,50		3.381,73	0,00	3.381,73D	
07/10/2020	9072	196/20	Cancelamento da liquidação nº 1530, do Empenho 828, favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, nota fiscal nº 000000682, em função de anulação de valor liquidado a maior.		0,30				
Acumulado até o dia:									
13/10/2020	6434	192/20	Liquidação do Empenho 824, referente nota fiscal nº 000000209 do favorecido L. H. de Souza Freitas, REF. Grafite para lapiseira de 0,5 MM , Tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL, Grafite para lapiseira de 0,7MM , tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL - GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,9 MM TUBOS COM 12 MINAS, DE QUALIDADE IGUAO OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LAPIS PRETO, GRAFITE 2-B CORPOSEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, PINTADO NA COR VERDE, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LLAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAIXO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,9MM PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAISO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - KIT DE PINCEL QUADRO BRANCO 2,0MM 4 CORES RECARREGÁVEL, COM VALIDADE MINIMA DE 01(um) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT.	307,19		5.869,23	0,30	5.868,93D	
Acumulado até o dia:									
15/10/2020	6595	211/20	Liquidação do Empenho 905, referente nota fiscal nº 21581 do favorecido Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, Ref. compra de processadores e memorias RAM para modernização de servidores DELL R620. 01 E5 26xx v1 ou v2 - 02 DDRL3 DD RL3 RDIMM.	13.300,00		6.176,42	0,30	6.176,12D	
Acumulado até o dia:							19.476,42	0,30	19.476,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	6609	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 000000629 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, CONF. DVS. MATERIAIS, BASTAO DE COLA QUENTINHA, CLIPS METAL 2/0CX 100X1, CLIPS METAL 3/0 CX 50X1, CLIPES METAL 6/0 CX 50X1, CLIPS METAL 8/0 CX 25X1, GRAMPO P/GRANPEADOR 9/20 CX 1000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO PC 50X1, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50/1 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, SACO PLSTICPO A4 PC 50X1.	644,44				
Acumulado até o dia:						20.120,86	0,30	20.120,56D
19/10/2020	6661	212/20	Liquidação do Empenho 906, referente nota fiscal nº 25 do favorecido A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, referente a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						27.720,86	0,30	27.720,56D
21/10/2020	6744	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nota fiscal nº 000010326 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - vr. compra de BARRACHA BRANCA C/CAPA PLASTICA MERCUR, FITA P/ROTULADOR BROTHER 12mmM231 8 MT, FITA P/ROTULADOR BROTHER COLORIDA , ELASTICO MAMUTH AMARELO PCT C/100grs. PRANCHETA OFICIO ACRILICA FUME 930. ACRIMET, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 75mm X 40 mm C.	3.908,20				
Acumulado até o dia:						31.629,06	0,30	31.628,76D
23/10/2020	6808	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002106 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, vr. ref. Apagador para quadro branco - Kit de imã magnetico 6 unidades prendedor foto quadro branco, - Ghilhotina para papeis A4, com base acrilica, grades para alinhamento do papel e guias ajustaveis para acabamento preciso, com corte reto, lâmina de aço inoxiável sistema de autofiação e exatidão no corte, formato A4 para papeis ate 390mm de comprimento, tamanho corte 390 mm dimensoes de base 417x300mm - garantia 2 anos - Apoiador de livros e tablets, em ps e mdf resistente 11 niveis de ajuste, com prendedores de paginas retrateis com pés.	3.827,70				
Acumulado até o dia:						35.456,76	0,30	35.456,46D
27/10/2020	6962	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002118 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, Compra de 3 QUADRO BRANCO MAGNETICO 90X60 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60X40 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO 120X90 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 1 QUADRO MAGNETICO 90X60 PLANEJAMENTO MENSAL VIDRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY.	1.645,00				
27/10/2020	6963	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, COMPRA DE 20 AGENDAS PERMANETE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TILIBA - 40 BARBANTES FITILHO PLASTICO POLIPROPILENO RECUPERADO PARA AMARRAÇÃO MANUAL DE PACOTES EM VERDE ESCURO - APROXIMADAMENTE 1 KGCADA ROLO - 30 COLAS INSTANTANEA 3 G TIPO COLATUDO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SUPER BONDER, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES - 100 PILHAS ALCALINA 1,5 V TIPO AA, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS DURACELL OU SONY/PHILIPS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES .	3.929,80				
Acumulado até o dia:						41.031,56	0,30	41.031,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	7134	193/20	Liquidação do Empenho 825, referente nota fiscal nº 000000326 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, DIVERSOS BLOCOS DE AVISO AUTOCOLANTES.	1.411,50				
Acumulado até o dia:						42.443,06	0,30	42.442,76D
25/11/2020	7687	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002134 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref APOIADOR PARA LIVROS E TABLETS, EM PS E MDF RESISTENTE,, 11 NIVEIS DE AJUSTE, COM PRENDEDORES DE PAGINAS RETRATEIS.	187,50				
Acumulado até o dia:						42.630,56	0,30	42.630,26D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		42.630,26			
Acumulado até o dia:						42.630,56	42.630,56	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
Acumulado até o dia:						3.165,45	0,00	3.165,45D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.165,45			
Acumulado até o dia:						3.165,45	3.165,45	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
06/11/2020	7135	197/20	Liquidação do Empenho 829, referente nota fiscal nº 000000240 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, HD 2TB EXTERNO - USB 3.0 MINIMO DE 7200 RPM, - MOUSE COM FIO COM MINIMO DE 5 BOTOES, COM SENSOR LASER PIXART, - SENSIBILIDADE, PESO MENO QUE 120G. BOTOES PRINCIPAIS OMRON, - MOUSE PAD SOFT CLOTH (tecido) com face inferior emborrachada ou antiderrapante e apoio para punho tamanho minimo (21cmx17cm)	9.953,70				
Acumulado até o dia:						9.953,70	0,00	9.953,70D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		9.953,70			
Acumulado até o dia:						9.953,70	9.953,70	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional	38.570,01				
Acumulado até o dia:						38.570,01	0,00	38.570,01D
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				
Acumulado até o dia:						127.600,01	0,00	127.600,01D
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clinica	118.858,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						246.458,51	0,00	246.458,51D
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas	223.000,00				
Acumulado até o dia:						469.458,51	0,00	469.458,51D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		469.458,51			
Acumulado até o dia:						469.458,51	469.458,51	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	9.800,00D
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	10.640,00D
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
Acumulado até o dia:						10.640,00	840,00	9.800,00D
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
Acumulado até o dia:						11.480,00	840,00	10.640,00D
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	840,00	13.510,00D
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
Acumulado até o dia:						15.190,00	840,00	14.350,00D
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
Acumulado até o dia:						16.660,00	840,00	15.820,00D
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						17.290,00	840,00	16.450,00D
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.340,00	840,00	17.500,00D
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
Acumulado até o dia:						20.230,00	840,00	19.390,00D
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
Acumulado até o dia:						20.860,00	840,00	20.020,00D
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						21.490,00	840,00	20.650,00D
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						21.490,00	840,00	20.650,00D
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.120,00	840,00	21.280,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	840,00	21.910,00D
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						24.430,00	840,00	23.590,00D
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						26.110,00	840,00	25.270,00D
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						26.740,00	840,00	25.900,00D
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						27.790,00	840,00	26.950,00D
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						29.680,00	840,00	28.840,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						31.360,00	840,00	30.520,00D
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						37.730,00	840,00	36.890,00D
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)	2.940,00				
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)	3.920,00				
Acumulado até o dia:						44.590,00	840,00	43.750,00D
27/08/2020	4867	170,20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						45.220,00	840,00	44.380,00D
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.940,00				
Acumulado até o dia:						51.240,00	840,00	50.400,00D
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).	2.520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.760,00	840,00	52.920,00D
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira,vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20	2.730,00				
Acumulado até o dia:						56.490,00	840,00	55.650,00D
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.	2.310,00				
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020	3.150,00				
Acumulado até o dia:						61.950,00	840,00	61.110,00D
02/10/2020	6112	207/20	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
02/10/2020	6114	269/20	Liquidação do Empenho 1194, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						66.570,00	840,00	65.730,00D
21/10/2020	6713	263/20	Liquidação do Empenho 1275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
21/10/2020	6726	206/20	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
21/10/2020	6730	246/20	Liquidação do Empenho 1284, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
21/10/2020	6734	225/20	Liquidação do Empenho 1286, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						77.980,00	840,00	77.140,00D
22/10/2020	6771	207/20	Liquidação do Empenho 1291, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						80.710,00	840,00	79.870,00D
09/11/2020	7175	263/20	Liquidação do Empenho 1346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.440,00	840,00	82.600,00D
10/11/2020	7223	255/20	Liquidação do Empenho 1350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						86.170,00	840,00	85.330,00D
11/11/2020	7230	246/20	Liquidação do Empenho 1353, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						88.480,00	840,00	87.640,00D
13/11/2020	7392	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						92.680,00	840,00	91.840,00D
25/11/2020	7670	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						95.200,00	840,00	94.360,00D
26/11/2020	7709	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
26/11/2020	7713	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						98.140,00	840,00	97.300,00D
04/12/2020	8100	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						100.450,00	840,00	99.610,00D
10/12/2020	8325	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						103.180,00	840,00	102.340,00D
15/12/2020	8514	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						103.810,00	840,00	102.970,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8624	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
22/12/2020	8640	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
22/12/2020	8704	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2161, do Empenho 1596, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.		2.730,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		104.860,00	108.430,00	3.570,00	104.860,00D
Acumulado até o dia:								
						108.430,00	108.430,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00		16.020,00	0,00	16.020,00D
Acumulado até o dia:								
						18.245,00	0,00	18.245,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						20.470,00	0,00	20.470,00D
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						22.695,00	0,00	22.695,00D
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	0,00	26.700,00D
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
Acumulado até o dia:						35.155,00	0,00	35.155,00D
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						37.380,00	0,00	37.380,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						73.870,00	890,00	72.980,00D
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				
Acumulado até o dia:						106.524,50	890,00	105.634,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
Acumulado até o dia:						124.769,50	890,00	123.879,50D
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						128.329,50	890,00	127.439,50D
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.554,50	890,00	129.664,50D
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
Acumulado até o dia:						178.169,50	890,00	177.279,50D
11/02/2020	1562	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1567	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
11/02/2020	2464	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						182.174,50	890,00	181.284,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	2504	033/20	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 223, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			
Acumulado até o dia:						182.174,50	1.780,00	180.394,50D
14/02/2020	1718	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						194.634,50	1.780,00	192.854,50D
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolução de diaria		445,00			
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						197.304,50	2.225,00	195.079,50D
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						197.304,50	3.115,00	194.189,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						204.869,50	3.115,00	201.754,50D
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						207.094,50	3.115,00	203.979,50D
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
Acumulado até o dia:						221.779,50	3.115,00	218.664,50D
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
Acumulado até o dia:						239.134,50	3.115,00	236.019,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						239.134,50	4.005,00	235.129,50D
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
Acumulado até o dia:						265.389,50	4.005,00	261.384,50D
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
Acumulado até o dia:						294.759,50	4.005,00	290.754,50D
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
Acumulado até o dia:						300.989,50	4.005,00	296.984,50D
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						307.664,50	8.455,00	299.209,50D
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						307.664,50	10.680,00	296.984,50D
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						309.889,50	10.680,00	299.209,50D
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						309.889,50	11.570,00	298.319,50D
23/03/2020	3245	051/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						310.334,50	11.570,00	298.764,50D
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						313.449,50	11.570,00	301.879,50D
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315.674,50	11.570,00	304.104,50D
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						318.789,50	11.570,00	307.219,50D
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						321.014,50	11.570,00	309.444,50D
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						327.244,50	11.570,00	315.674,50D
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						329.469,50	11.570,00	317.899,50D
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						332.584,50	11.570,00	321.014,50D
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	2.225,00				
Acumulado até o dia:						334.809,50	11.570,00	323.239,50D
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						337.034,50	11.570,00	325.464,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						340.149,50	11.570,00	328.579,50D
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						344.599,50	11.570,00	333.029,50D
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						352.609,50	11.570,00	341.039,50D
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						355.724,50	11.570,00	344.154,50D
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						359.729,50	11.570,00	348.159,50D
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						361.064,50	11.570,00	349.494,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						369.074,50	11.570,00	357.504,50D
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						372.189,50	11.570,00	360.619,50D
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						385.094,50	11.570,00	373.524,50D
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
Acumulado até o dia:						389.099,50	12.460,00	376.639,50D
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						397.109,50	12.460,00	384.649,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						400.224,50	12.460,00	387.764,50D
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						402.449,50	12.460,00	389.989,50D
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						414.909,50	12.460,00	402.449,50D
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF)	1.335,00				
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						424.699,50	12.460,00	412.239,50D
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	2.225,00				
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020	2.225,00				
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						433.154,50	12.460,00	420.694,50D
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						437.604,50	12.460,00	425.144,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)	445,00				
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						444.724,50	12.460,00	432.264,50D
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						449.619,50	12.460,00	437.159,50D
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						453.624,50	12.460,00	441.164,50D
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diarias em Brasilia dia 23/09/20	445,00				
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/20	2.225,00				
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		890,00			
Acumulado até o dia:						456.294,50	13.350,00	442.944,50D
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						470.089,50	13.350,00	456.739,50D
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020	1.335,00				
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						473.649,50	13.350,00	460.299,50D
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						476.764,50	13.350,00	463.414,50D
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.	890,00				
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						502.574,50	13.350,00	489.224,50D
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20	2.225,00				
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20	2.225,00				
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						544.404,50	13.350,00	531.054,50D
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020	2.225,00				
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020	4.005,00				
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						555.974,50	13.350,00	542.624,50D
01/10/2020	6087	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO´s.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						559.979,50	13.350,00	546.629,50D
05/10/2020	6149	031/20	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/10/2020	6152	033/20	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						565.319,50	13.350,00	551.969,50D
08/10/2020	6334	030/20	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						569.324,50	13.350,00	555.974,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6474	031/20	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	1.335,00				
13/10/2020	6478	038/20	Liquidação do Empenho 1235, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
13/10/2020	6482	038/20	Liquidação do Empenho 1237, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
13/10/2020	6493	034/20	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
13/10/2020	6497	254/20	Liquidação do Empenho 1241, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						581.339,50	13.350,00	567.989,50D
14/10/2020	6526	160/20	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						583.564,50	13.350,00	570.214,50D
16/10/2020	6612	039/20	Liquidação do Empenho 1252, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						585.789,50	13.350,00	572.439,50D
19/10/2020	6637	033/20	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachaor com o Setor Financeiro e Contabil do CFO.	2.225,00				
19/10/2020	6639	031/20	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 1,5diarias em Brasília (DF) dias 21 a 22/10/2020 Despachos de Documentos, Despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	1.335,00				
19/10/2020	6656	055/20	Liquidação do Empenho 1269, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	6664	030/20	Liquidação do Empenho 1271, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						593.799,50	13.350,00	580.449,50D
21/10/2020	6711	049/20	Liquidação do Empenho 1273, referente nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
21/10/2020	6722	277/20	Liquidação do Empenho 1280, referente transferência bancária nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						598.249,50	13.350,00	584.899,50D
22/10/2020	6760	030/20	Liquidação do Empenho 1289, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	4.895,00				
22/10/2020	6775	038/20	Liquidação do Empenho 1293, referente transferência bancária nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
22/10/2020	6783	035/20	Liquidação do Empenho 1295, referente transferência bancária nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						610.264,50	13.350,00	596.914,50D
26/10/2020	6885	034/20	Liquidação do Empenho 1302, referente transferência bancária nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	1.335,00				
26/10/2020	6889	038/20	Liquidação do Empenho 1304, referente transferência bancária nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/10/2020	6894	249/20	Liquidação do Empenho 1306, referente transferência bancária nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
26/10/2020	6929	030/20	Liquidação do Empenho 1311, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, ref. 2,5 diarias em Brasília(DF),dias 26 a 28/10/2020	2.225,00				
Acumulado até o dia:						617.384,50	13.350,00	604.034,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7051	037/20	Liquidação do Empenho 1327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	3.115,00				
03/11/2020	7055	141/20	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7064	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7088	031/20	Liquidação do Empenho 1333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.335,00				
03/11/2020	7096	030/20	Liquidação do Empenho 1337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
03/11/2020	8551	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 1289, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						625.839,50	15.130,00	610.709,50D
05/11/2020	7121	031/20	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						627.174,50	15.130,00	612.044,50D
06/11/2020	7144	030/20	Liquidação do Empenho 1344, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
Acumulado até o dia:						628.064,50	15.130,00	612.934,50D
13/11/2020	7285	051/20	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7287	159/20	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
13/11/2020	7291	039/20	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7297	031/20	Liquidação do Empenho 1369, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	1.335,00				
13/11/2020	7301	041/20	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7307	043/20	Liquidação do Empenho 1374, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.115,00				
13/11/2020	7314	046/20	Liquidação do Empenho 1377, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.225,00				
13/11/2020	7320	045/20	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7326	044/20	Liquidação do Empenho 1383, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7332	047/20	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7338	040/20	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7350	043/20	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7357	034/20	Liquidação do Empenho 1400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
13/11/2020	7363	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
13/11/2020	7366	038/20	Liquidação do Empenho 1403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
13/11/2020	7390	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	4.005,00				
13/11/2020	7394	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	2.225,00				
13/11/2020	7395	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						668.114,50	15.130,00	652.984,50D
16/11/2020	7412	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	3.115,00				
16/11/2020	7415	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						674.344,50	15.130,00	659.214,50D
17/11/2020	7421	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
17/11/2020	7426	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						681.464,50	15.130,00	666.334,50D
19/11/2020	7507	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7509	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7521	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7522	216/20	Liquidação do Empenho 1441, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						690.364,50	15.130,00	675.234,50D
20/11/2020	7524	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
20/11/2020	7525	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7534	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7536	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7538	250/20	Liquidação do Empenho 1451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						699.620,50	15.130,00	684.490,50D
23/11/2020	7545	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	3.115,00				
23/11/2020	7551	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						704.960,50	15.130,00	689.830,50D
24/11/2020	7591	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7592	252/20	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2020	7595	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7596	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7600	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7623	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7625	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7628	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7631	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7636	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7639	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						733.885,50	15.130,00	718.755,50D
26/11/2020	7711		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
26/11/2020	7716	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						738.335,50	15.130,00	723.205,50D
27/11/2020	7772	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reunião da CTC e da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
27/11/2020	7803	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reunião da CTC e da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
27/11/2020	7805	254/20	Valor empenhado a Glady de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
27/11/2020	7807	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						752.575,50	15.130,00	737.445,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7919	049/20	Liquidação do Empenho 1528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
01/12/2020	7922	219/20	Liquidação do Empenho 1529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
01/12/2020	7932	047/20	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
01/12/2020	7949	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
01/12/2020	7951	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
01/12/2020	7953	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
01/12/2020	7956	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
01/12/2020	7960	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						771.265,50	15.130,00	756.135,50D
02/12/2020	7964	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						771.710,50	15.130,00	756.580,50D
03/12/2020	8045	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						776.605,50	15.130,00	761.475,50D
04/12/2020	8105	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						777.940,50	15.130,00	762.810,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8112	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
07/12/2020	8188	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2005, do Empenho 1520, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de		3.115,00			
07/12/2020	8212	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1935, do Empenho 1470, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
07/12/2020	8221	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1881, do Empenho 1428, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
07/12/2020	8268	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1893, do Empenho 1433, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
Acumulado até o dia:						780.165,50	24.920,00	755.245,50D
08/12/2020	8224	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1900, do Empenho 1443, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8233	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1907, do Empenho 1451, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8239	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1982, do Empenho 1506, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8246	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1984, do Empenho 1508, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8252	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1896, do Empenho 1439, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8258	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1905, do Empenho 1449, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8997	030/20	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 544, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.		1.450,00			
08/12/2020	9000	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 1422, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária.		890,00			
Acumulado até o dia:						780.165,50	40.610,00	739.555,50D
09/12/2020	8274	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1435, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
09/12/2020	8280	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1903, do Empenho 1447, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
09/12/2020	8286	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1927, do Empenho 1464, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
09/12/2020	8289	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1924, do Empenho 1463, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	8296	027/20	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 1445, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , em função de		356,00			
09/12/2020	9006	032/20	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 514, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de diárias.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						780.165,50	51.316,00	728.849,50D
10/12/2020	8310	051/20	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1363, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº , em função de		1.335,00			
10/12/2020	8366	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1364, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
10/12/2020	8402	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1928, do Empenho 1467, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
Acumulado até o dia:						780.165,50	57.101,00	723.064,50D
11/12/2020	8398	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1931, do Empenho 1468, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
11/12/2020	8414	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2003, do Empenho 1518, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
Acumulado até o dia:						780.165,50	61.551,00	718.614,50D
14/12/2020	8457	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Oficio 1,758/2020	2.225,00				
14/12/2020	8481	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						784.615,50	61.551,00	723.064,50D
15/12/2020	8515	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8523	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						786.395,50	61.551,00	724.844,50D
17/12/2020	8559	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
17/12/2020	8565	030/2020	Liquidação do Empenho 1587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8569	030/2020	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						790.400,50	61.551,00	728.849,50D
21/12/2020	8607	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						791.735,50	61.551,00	730.184,50D
23/12/2020	8672	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						793.960,50	61.551,00	732.409,50D
31/12/2020	9078	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1850, do Empenho 1400, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.		1.335,00			
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		731.074,50			
Acumulado até o dia:						793.960,50	793.960,50	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	2.450,00D
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	0,00	12.250,00D
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	1.050,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	16.800,00D
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	0,00	18.900,00D
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.950,00	0,00	19.950,00D
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						32.900,00	0,00	32.900,00D
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
Acumulado até o dia:						33.250,00	700,00	32.550,00D
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	700,00	35.350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00		53.900,00	700,00	53.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.600,00	700,00	53.900,00D
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.650,00	700,00	54.950,00D
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	700,00	55.650,00D
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
Acumulado até o dia:						61.600,00	700,00	60.900,00D
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.050,00	700,00	63.350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	700,00	70.000,00D
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:						74.550,00	700,00	73.850,00D
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	700,00	75.250,00D
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO S.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						85.400,00	5.250,00	80.150,00D
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						85.400,00	7.700,00	77.700,00D
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						85.400,00	10.150,00	75.250,00D
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						87.150,00	10.150,00	77.000,00D
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	10.150,00	78.050,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						89.950,00	10.150,00	79.800,00D
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.800,00	10.150,00	83.650,00D
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20	1.750,00				
Acumulado até o dia:						95.550,00	10.150,00	85.400,00D
02/10/2020	6110	101/20	Liquidação do Empenho 1196, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						97.300,00	10.150,00	87.150,00D
05/10/2020	6146	048/20	Liquidação do Empenho 1205, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						99.050,00	10.150,00	88.900,00D
06/10/2020	6193	264/20	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						100.800,00	10.150,00	90.650,00D
08/10/2020	6301	106/20	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, ref, 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 05/11/2020 Prestar Assessoramento tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessão Publica da Concorrente Publica nº 02/2020	1.050,00				
Acumulado até o dia:						101.850,00	10.150,00	91.700,00D
14/10/2020	6527	096/20	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.900,00	10.150,00	92.750,00D
15/10/2020	6601	101/20	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. 01 diaria em Brasilia (DF), dia 16/10/2020	700,00				
Acumulado até o dia:						103.600,00	10.150,00	93.450,00D
21/10/2020	6716	053/20	Liquidação do Empenho 1277, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						104.650,00	10.150,00	94.500,00D
03/11/2020	7059	145/20	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zirolto, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
03/11/2020	7062	143/20	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, REF. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						106.050,00	10.150,00	95.900,00D
27/11/2020	7770	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						107.100,00	10.150,00	96.950,00D
04/12/2020	8102	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						107.450,00	10.150,00	97.300,00D
11/12/2020	9010	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2042, do Empenho 1556, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.		350,00			
Acumulado até o dia:						107.450,00	10.500,00	96.950,00D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		96.950,00			
Acumulado até o dia:						107.450,00	107.450,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	712,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	1.068,00D
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	1.424,00D
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	2.492,00D
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	0,00	3.204,00D
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	0,00	3.916,00D
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	0,00	4.272,00D
13/11/2020	7374	027/20	Liquidação do Empenho 1407, referente nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
13/11/2020	7376	027/20	Liquidação do Empenho 1408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	5.340,00D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.340,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton							0,00
								Saldo anterior:
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	560,00D
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	1.680,00D
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	0,00	11.760,00D
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.320,00	0,00	12.320,00D
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	0,00	29.120,00D
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	0,00	33.040,00D
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	0,00	35.280,00D
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00				
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
Acumulado até o dia:						39.760,00	0,00	39.760,00D
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00				
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	0,00	49.840,00D
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
Acumulado até o dia:						53.760,00	0,00	53.760,00D
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	2.240,00	51.520,00D
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	3.360,00	50.400,00D
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	4.480,00	49.280,00D
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	5.040,00	48.720,00D
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	5.600,00	48.160,00D
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	6.160,00	47.600,00D
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	6.720,00	47.040,00D
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						69.440,00	6.720,00	62.720,00D
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.	560,00				
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom	560,00				
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom	560,00				
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton, dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		560,00	77.840,00	6.720,00	71.120,00D
Acumulado até o dia:								
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00	77.840,00	7.280,00	70.560,00D
Acumulado até o dia:								
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00		77.840,00	7.840,00	70.000,00D
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO 's.	560,00				
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	560,00				
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						82.880,00	7.840,00	75.040,00D
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20	560,00				
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						86.800,00	7.840,00	78.960,00D
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20	560,00				
Acumulado até o dia:						87.360,00	7.840,00	79.520,00D
01/10/2020	6094	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO's.	560,00				
Acumulado até o dia:						87.920,00	7.840,00	80.080,00D
05/10/2020	6147	031/20	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
05/10/2020	6150	033/20	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						89.040,00	7.840,00	81.200,00D
13/11/2020	7295	039/20	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7305	041/20	Liquidação do Empenho 1373, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7312	043/20	Liquidação do Empenho 1376, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.120,00				
13/11/2020	7318	046/20	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
13/11/2020	7324	045/20	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7330	044/20	Liquidação do Empenho 1385, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7336	047/20	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7343	040/20	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7345	035/20	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □	560,00				
13/11/2020	7354	043/20	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7355	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7362	031/20	Liquidação do Empenho 1402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
13/11/2020	7364	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7370	038/20	Liquidação do Empenho 1405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7372	032/20	Liquidação do Empenho 1406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
13/11/2020	7388	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
13/11/2020	7396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7397	033/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.240,00	7.840,00	92.400,00
16/11/2020	7411	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	560,00				
16/11/2020	7414	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						101.920,00	7.840,00	94.080,00
19/11/2020	8558	035/20	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 382, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de estorno de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						101.920,00	8.400,00	93.520,00
23/11/2020	7543	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino	560,00				
23/11/2020	7549	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIIV Reunião Ordinária do Plenário.	560,00				
Acumulado até o dia:						103.040,00	8.400,00	94.640,00
24/11/2020	7624	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7629	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7630	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7635	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7638	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						108.640,00	8.400,00	100.240,00
25/11/2020	7710	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						109.760,00	8.400,00	101.360,00
26/11/2020	7776	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.880,00	8.400,00	102.480,00D
27/11/2020	7774	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						112.000,00	8.400,00	103.600,00D
01/12/2020	7937	047/20	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
01/12/2020	7954	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						114.240,00	8.400,00	105.840,00D
03/12/2020	8043	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						115.360,00	8.400,00	106.960,00D
04/12/2020	8103	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						116.480,00	8.400,00	108.080,00D
07/12/2020	8114	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	1.120,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	8.400,00	109.200,00D
23/12/2020	8667	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasília (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/12/2020	8668	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasília (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/12/2020	8669	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasília (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						119.280,00	8.400,00	110.880,00D
31/12/2020	9076	032/20	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 1599, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento ref. a devolução de jeton do dia 10/12/2020.		560,00			
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		110.320,00			
Acumulado até o dia:						119.280,00	119.280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.03	Bolsa Complementar Estágio						0,00
								Saldo anterior:
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
Acumulado até o dia:						5.099,96	0,00	5.099,96D
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
Acumulado até o dia:						9.479,27	0,00	9.479,27D
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
Acumulado até o dia:						13.927,93	0,00	13.927,93D
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.927,93	0,00	17.927,93D
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						21.927,93	0,00	21.927,93D
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						25.927,93	0,00	25.927,93D
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						29.927,93	0,00	29.927,93D
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						33.927,93	0,00	33.927,93D
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						38.927,93	0,00	38.927,93D
30/10/2020	7248	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						43.927,93	0,00	43.927,93D
30/11/2020	8070	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	6.299,83				
Acumulado até o dia:						50.227,76	0,00	50.227,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	5.633,33				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		55.861,09			
Acumulado até o dia:						55.861,09	55.861,09	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
Acumulado até o dia:						117.381,06	0,00	117.381,06D
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				
Acumulado até o dia:						174.089,65	0,00	174.089,65D
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				
Acumulado até o dia:						178.390,84	0,00	178.390,84D
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.	18.515,00				
Acumulado até o dia:						196.905,84	0,00	196.905,84D
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.	80.554,90				
Acumulado até o dia:						277.460,74	0,00	277.460,74D
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	43.581,90				
Acumulado até o dia:						321.042,64	0,00	321.042,64D
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	103.369,62				
Acumulado até o dia:						424.412,26	0,00	424.412,26D
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.	80.122,45				
20/03/2020	6917	021/20	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 326, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), duplicata nº FT00105927, em função de valor liquidado a maior		0,10			
Acumulado até o dia:						504.534,71	0,10	504.534,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	431,00				
Acumulado até o dia:						504.965,71	0,10	504.965,61D
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.	3.003,48				
Acumulado até o dia:						507.969,19	0,10	507.969,09D
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	4.689,99				
Acumulado até o dia:						512.659,18	0,10	512.659,08D
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas	4.926,80				
Acumulado até o dia:						517.585,98	0,10	517.585,88D
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), REf. compra de passagens aereas.	7.533,35				
Acumulado até o dia:						525.119,33	0,10	525.119,23D
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas	6.650,89				
Acumulado até o dia:						531.770,22	0,10	531.770,12D
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.	42.306,62				
Acumulado até o dia:						574.076,84	0,10	574.076,74D
15/10/2020	6598	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107478 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. fornecimento de passagens aereas conf. dvs comprovantes.	95.288,63				
Acumulado até o dia:						669.365,47	0,10	669.365,37D
26/10/2020	6892	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), vr. passagens aereas conf. comprovantes de Camole/Ricardo, - Rodrigues/Natalia, - Do Vale/Juliano.	25.152,54				
Acumulado até o dia:						694.518,01	0,10	694.517,91D
12/11/2020	7259	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107881 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),Passagens Aereas de funcionarios e conselheiros.	52.174,21				
Acumulado até o dia:						746.692,22	0,10	746.692,12D
20/11/2020	7539	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 108109 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Referente divs. passagens aereas , para diretores e funcionarios.	48.523,85				
Acumulado até o dia:						795.216,07	0,10	795.215,97D
11/12/2020	8418	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108342 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes	69.171,97				
Acumulado até o dia:						864.388,04	0,10	864.387,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8603	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108641 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas.	26.906,11				
Acumulado até o dia:						891.294,15	0,10	891.294,05D
30/12/2020	8821	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 108738 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros do CFO . ref. mes 12/2020	31.857,23				
Acumulado até o dia:						923.151,38	0,10	923.151,28D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		923.151,28			
Acumulado até o dia:						923.151,38	923.151,38	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo	7.849,90				
Acumulado até o dia:						7.849,90	0,00	7.849,90D
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						11.849,80	0,00	11.849,80D
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.	3.999,90				
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						23.699,60	0,00	23.699,60D
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	3.999,90				
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						35.549,40	0,00	35.549,40D
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						39.549,30	0,00	39.549,30D
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						47.399,20	0,00	47.399,20D
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.	3.999,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						59.249,00	0,00	59.249,00D
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.	4.132,15				
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.	8.238,85				
03/06/2020	6923	061/20	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 653, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 1788, em função de valor liquidado a maior		0,07			
Acumulado até o dia:						71.620,00	0,07	71.619,93D
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.	70,53				
Acumulado até o dia:						71.690,53	0,07	71.690,46D
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veículo período de 01 a 30/03/2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						79.799,73	0,07	79.799,66D
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veículo	4.132,15				
Acumulado até o dia:						83.931,88	0,07	83.931,81D
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veículo de re.precsntação sem condutor para atender ao CFO.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						92.041,08	0,07	92.041,01D
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veículo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20	4.132,14				
Acumulado até o dia:						96.173,22	0,07	96.173,15D
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veículos no período de agosto de 2020	4.132,15				
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veículo período de 01 a 31/08/2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						108.414,57	0,07	108.414,50D
08/10/2020	6297	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 758 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal -DF, referente ao CRT nº 007/2019 período de 01 a 30 de Setembro de 2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						116.523,77	0,07	116.523,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6439	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1810 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, VR. REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020 PLACA QWA 1184.	4.132,15				
Acumulado até o dia:						120.655,92	0,07	120.655,85D
04/11/2020	7108	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1823 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Locação de veiculos no periodo de outubro de 2020 conf nf 001823.	4.132,15				
04/11/2020	7109	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF . referente ao CRT ° 007/2019 Período de 01 a31 de Outubro de 2020.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						132.897,27	0,07	132.897,20D
04/12/2020	8087	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1834 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. locação de carro período de 30/10 a 30/11/2020	4.132,15				
Acumulado até o dia:						137.029,42	0,07	137.029,35D
07/12/2020	8125	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 804 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviços de locação de veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF , referente ao CRT. 007/2019 Período de 01 a 30 de novembro de 2020.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						145.138,62	0,07	145.138,55D
30/12/2020	8807	014/20	Liquidação do Empenho 1611, referente nota fiscal nº 823 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente locação de veiculo sem condutor para atender o Conselho Federal de Odontologia no período de 01 a 31/12/2020.	8.109,20				
30/12/2020	8844	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1850 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, vr.ref. periodo de 30/11 a 30/12/2020	4.132,15				
Acumulado até o dia:						157.379,97	0,07	157.379,90D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		157.379,90			
Acumulado até o dia:						157.379,97	157.379,97	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	2.225,00D
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	4.005,00D
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	6.675,00D
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	7.120,00D
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	0,00	7.565,00D
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	0,00	11.125,00D
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	0,00	11.570,00D
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						20.470,00	0,00	20.470,00D
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.915,00	0,00	20.915,00D
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
Acumulado até o dia:						22.695,00	0,00	22.695,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
Acumulado até o dia:						28.925,00	0,00	28.925,00D
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
Acumulado até o dia:						30.705,00	0,00	30.705,00D
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.040,00	0,00	32.040,00D
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
Acumulado até o dia:								
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
						43.165,00	0,00	43.165,00D
						43.165,00	445,00	42.720,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						44.500,00	445,00	44.055,00D
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						46.725,00	445,00	46.280,00D
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						48.505,00	1.335,00	47.170,00D
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.510,00	1.335,00	51.175,00D
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						52.955,00	1.335,00	51.620,00D
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
Acumulado até o dia:						56.515,00	1.335,00	55.180,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				
Acumulado até o dia:						61.855,00	1.335,00	60.520,00D
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				
Acumulado até o dia:						67.195,00	1.335,00	65.860,00D
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
Acumulado até o dia:						73.870,00	1.335,00	72.535,00D
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
Acumulado até o dia:						75.650,00	1.335,00	74.315,00D
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8	445,00				
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
						79.210,00	3.560,00	75.650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						79.210,00	4.450,00	74.760,00D
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	4.895,00	75.205,00D
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
Acumulado até o dia:						80.545,00	4.895,00	75.650,00D
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						80.990,00	4.895,00	76.095,00D
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	445,00				
Acumulado até o dia:						81.435,00	4.895,00	76.540,00D
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						81.880,00	4.895,00	76.985,00D
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						82.325,00	4.895,00	77.430,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						83.215,00	4.895,00	78.320,00D
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						83.660,00	4.895,00	78.765,00D
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						84.550,00	4.895,00	79.655,00D
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxílio por causa de deslocamento em veículo próprio.		445,00			
Acumulado até o dia:						84.995,00	5.340,00	79.655,00D
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						85.885,00	5.340,00	80.545,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						86.330,00	5.340,00	80.990,00D
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						86.775,00	5.340,00	81.435,00D
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						87.220,00	5.340,00	81.880,00D
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						89.445,00	5.340,00	84.105,00D
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.890,00	5.340,00	84.550,00D
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	445,00				
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						90.780,00	5.340,00	85.440,00D
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.225,00	5.340,00	85.885,00D
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.670,00	5.340,00	86.330,00D
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						92.115,00	5.340,00	86.775,00D
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..	445,00				
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						93.895,00	5.340,00	88.555,00D
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
Acumulado até o dia:						96.565,00	5.340,00	91.225,00D
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	445,00				
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/9/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						97.455,00	5.340,00	92.115,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						97.900,00	5.340,00	92.560,00D
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						99.235,00	5.340,00	93.895,00D
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						100.570,00	5.340,00	95.230,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						101.015,00	5.340,00	95.675,00D
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 23/09/20	445,00				
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/09/20	445,00				
Acumulado até o dia:						101.905,00	5.340,00	96.565,00D
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
Acumulado até o dia:						105.465,00	5.340,00	100.125,00D
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.	445,00				
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						106.355,00	5.340,00	101.015,00D
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						106.800,00	5.340,00	101.460,00D
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)	445,00				
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						111.695,00	5.340,00	106.355,00D
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020	445,00				
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020	445,00				
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) ,dias 04 a 10/10/20	445,00				
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □ □	445,00				
Acumulado até o dia:						121.485,00	5.340,00	116.145,00D
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020	445,00				
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	445,00				
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 17/10/2020	445,00				
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						124.600,00	5.340,00	119.260,00D
01/10/2020	6091	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.	445,00				
Acumulado até o dia:						125.045,00	5.340,00	119.705,00D
02/10/2020	6109	101/20	Liquidação do Empenho 1197, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
02/10/2020	6111	207/19	Liquidação do Empenho 1193, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
02/10/2020	6113	269/20	Liquidação do Empenho 1195, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						126.380,00	5.340,00	121.040,00D
05/10/2020	6145	048/20	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/10/2020	6148	031/20	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/10/2020	6151	033/20	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						127.715,00	5.340,00	122.375,00D
06/10/2020	6194	264/20	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						128.160,00	5.340,00	122.820,00D
08/10/2020	6300	106/20	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Técnico a Comissão Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 02/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						128.605,00	5.340,00	123.265,00D
13/10/2020	6476	031/20	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6480	038/20	Liquidação do Empenho 1236, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6484	038/20	Liquidação do Empenho 1238, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6495	034/20	Liquidação do Empenho 1240, referente nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6498	254/20	Liquidação do Empenho 1242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						130.830,00	5.340,00	125.490,00D
14/10/2020	6525	160/20	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/10/2020	6528	096/20	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						131.720,00	5.340,00	126.380,00D
16/10/2020	6613	039/20	Liquidação do Empenho 1253, referente nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						132.165,00	5.340,00	126.825,00D
19/10/2020	6636	033/20	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020	445,00				
19/10/2020	6638	031/20	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 21 a 22/10/2020	445,00				
19/10/2020	6658	055/20	Liquidação do Empenho 1270, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	445,00				
19/10/2020	6665	030/20	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						133.945,00	5.340,00	128.605,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6714	263/20	Liquidação do Empenho 1276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6718	053/20	Liquidação do Empenho 1278, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	445,00				
21/10/2020	6724	277/20	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	445,00				
21/10/2020	6728	206/20	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6732	246/20	Liquidação do Empenho 1285, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6736	225/20	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:								
22/10/2020	6762	030/20	Liquidação do Empenho 1290, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	445,00				
22/10/2020	6773	207/20	Liquidação do Empenho 1292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/10/2020	6777	038/20	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
						136.615,00	5.340,00	131.275,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6782	035/20	Liquidação do Empenho 1296, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	445,00				
Acumulado até o dia:						138.395,00	5.340,00	133.055,00D
26/10/2020	6887	034/20	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
26/10/2020	6891	038/20	Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
26/10/2020	6896	249/20	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						139.730,00	5.340,00	134.390,00D
03/11/2020	7053	037/20	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7057	141/20	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7061	145/20	Liquidação do Empenho 1332, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zirolto, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7063		Liquidação do Empenho 1326, referenValor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7065	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7090	031/20	Liquidação do Empenho 1334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
03/11/2020	7098	030/20	Liquidação do Empenho 1338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						142.845,00	5.340,00	137.505,00D
05/11/2020	7123	031/20	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						143.290,00	5.340,00	137.950,00D
09/11/2020	7177	263/20	Liquidação do Empenho 1347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						143.735,00	5.340,00	138.395,00D
10/11/2020	7225	255/20	Liquidação do Empenho 1351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						144.180,00	5.340,00	138.840,00D
11/11/2020	7232	246/20	Liquidação do Empenho 1354, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □□	445,00				
Acumulado até o dia:						144.625,00	5.340,00	139.285,00D
13/11/2020	7289	159/20	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
13/11/2020	7293	039/20	Liquidação do Empenho 1367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7299	031/20	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/11/2020	7303	041/20	Liquidação do Empenho 1372, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7309	043/20	Liquidação do Empenho 1375, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. □□	445,00				
13/11/2020	7316	046/20	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	445,00				
13/11/2020	7322	045/20	Liquidação do Empenho 1381, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7328	044/20	Liquidação do Empenho 1384, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7334	047/20	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7340	040/20	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7352	043/20	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7359	034/20	Liquidação do Empenho 1401, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7360	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
13/11/2020	7368	038/20	Liquidação do Empenho 1404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7389	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7391	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/11/2020	7393	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	445,00				
13/11/2020	7401	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						152.635,00	5.340,00	147.295,00D
16/11/2020	7410	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
16/11/2020	7413	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						153.525,00	5.340,00	148.185,00D
17/11/2020	7420	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
17/11/2020	7425	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						154.415,00	5.340,00	149.075,00D
19/11/2020	7506	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7508	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
19/11/2020	7520	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
19/11/2020	7523	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						156.195,00	5.340,00	150.855,00D
20/11/2020	7526	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
20/11/2020	7533	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
20/11/2020	7535	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
20/11/2020	7537	250/20	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						157.975,00	5.340,00	152.635,00D
23/11/2020	7544		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino	445,00				
23/11/2020	7550	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	445,00				
Acumulado até o dia:						158.865,00	5.340,00	153.525,00D
24/11/2020	7590	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7593	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7594	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7598	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7599	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7622	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7626	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7627	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7632	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7637	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7640	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						163.760,00	5.340,00	158.420,00D
26/11/2020	7708	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
26/11/2020	7712	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/11/2020	7714	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
26/11/2020	7722	079/20	Liquidação do Empenho 1498, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						165.540,00	5.340,00	160.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	7771	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/11/2020	7773	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
27/11/2020	7802	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
27/11/2020	7804	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
27/11/2020	7806	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	7924	219/20	Liquidação do Empenho 1530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00		167.765,00	5.340,00	162.425,00D
01/12/2020	7935	047/20	Liquidação do Empenho 1533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7948	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7950	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7952	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	445,00				
01/12/2020	7955	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7959	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						170.880,00	5.340,00	165.540,00D
02/12/2020	7965	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						171.325,00	5.340,00	165.985,00D
03/12/2020	8044	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	445,00				
Acumulado até o dia:						171.770,00	5.340,00	166.430,00D
04/12/2020	8099	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
04/12/2020	8101	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/12/2020	8104	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						173.105,00	5.340,00	167.765,00D
07/12/2020	8113	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
07/12/2020	8185	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2004, do Empenho 1521, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
07/12/2020	8215	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1936, do Empenho 1471, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
07/12/2020	8218	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1880, do Empenho 1429, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
07/12/2020	8265	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1892, do Empenho 1434, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
Acumulado até o dia:						173.550,00	7.120,00	166.430,00D
08/12/2020	8227	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 1444, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8230	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1906, do Empenho 1452, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8236	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 1507, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8242	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1983, do Empenho 1509, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8249	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1895, do Empenho 1440, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8255	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1904, do Empenho 1450, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	9003	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1089, do Empenho 854, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de auxilio embarque.		445,00			
Acumulado até o dia:						173.550,00	10.235,00	163.315,00D
09/12/2020	8271	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1890, do Empenho 1436, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
09/12/2020	8277	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1902, do Empenho 1448, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
09/12/2020	8283	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1926, do Empenho 1465, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
09/12/2020	8292	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1925, do Empenho 1462, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
Acumulado até o dia:						173.550,00	12.015,00	161.535,00D
10/12/2020	8326	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
10/12/2020	8369	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1817, do Empenho 1365, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
Acumulado até o dia:						173.995,00	12.460,00	161.535,00D
11/12/2020	8395	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1930, do Empenho 1469, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
11/12/2020	8406	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1929, do Empenho 1466, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
11/12/2020	8411	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2002, do Empenho 1519, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
11/12/2020	9011	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2041, do Empenho 1557, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.		445,00			
Acumulado até o dia:						173.995,00	14.240,00	159.755,00D
14/12/2020	8456	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8479	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						174.885,00	14.240,00	160.645,00D
15/12/2020	8516	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8522	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						175.775,00	14.240,00	161.535,00D
17/12/2020	8557	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
17/12/2020	8567	030/2020	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						176.665,00	14.240,00	162.425,00D
21/12/2020	8608	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						177.110,00	14.240,00	162.870,00D
22/12/2020	8623	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/12/2020	8626	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				
22/12/2020	8703	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 1597, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						178.000,00	14.685,00	163.315,00D
23/12/2020	8673	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						178.445,00	14.685,00	163.760,00D
31/12/2020	9079	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 1401, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		163.315,00			
Acumulado até o dia:						178.445,00	178.445,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
Acumulado até o dia:						4.974,40	0,00	4.974,40D
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
Acumulado até o dia:						10.062,22	0,00	10.062,22D
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.	1.820,08				
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.	5.817,16				
Acumulado até o dia:						17.699,46	0,00	17.699,46D
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
Acumulado até o dia:						22.866,28	0,00	22.866,28D
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.	1.688,28				
Acumulado até o dia:						24.554,56	0,00	24.554,56D
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.830,80	0,00	31.830,80D
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
Acumulado até o dia:						32.124,69	0,00	32.124,69D
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
Acumulado até o dia:						37.454,83	0,00	37.454,83D
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.	5.958,97				
Acumulado até o dia:						43.413,80	0,00	43.413,80D
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						49.018,16	0,00	49.018,16D
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.	1.714,64				
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.	449,36				
Acumulado até o dia:						51.182,16	0,00	51.182,16D
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.	5.984,65				
14/05/2020	6921	009/20	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de valor liquidado a maior		19,88			
Acumulado até o dia:						57.166,81	19,88	57.146,93D
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						62.579,69	19,88	62.559,81D
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.	508,48				
Acumulado até o dia:						63.088,17	19,88	63.068,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.735,79				
Acumulado até o dia:						69.823,96	19,88	69.804,08D
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.		433,12			
Acumulado até o dia:						69.823,96	453,00	69.370,96D
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.	6.432,52				
Acumulado até o dia:						76.256,48	453,00	75.803,48D
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020	1.275,22				
Acumulado até o dia:						77.531,70	453,00	77.078,70D
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia eletrica ref. mes 07/20	6.531,87				
Acumulado até o dia:						84.063,57	453,00	83.610,57D
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						86.939,46	453,00	86.486,46D
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20	2.173,42				
Acumulado até o dia:						89.112,88	453,00	88.659,88D
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.	352,91				
Acumulado até o dia:						89.465,79	453,00	89.012,79D
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20	3.446,94				
Acumulado até o dia:						92.912,73	453,00	92.459,73D
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20	7.657,93				
Acumulado até o dia:						100.570,66	453,00	100.117,66D
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20	1.634,50				
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/09/2020	8334	009/20	Cancelamento da liquidação nº 1706, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, transferencia bancaria nº , em função de liquidação indevida.		7.260,23				
Acumulado até o dia:							109.465,39	7.713,23	101.752,16D
01/10/2020	7434	008/20	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 336, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno de lançamento ora regularizado.		1.688,28				
Acumulado até o dia:							109.465,39	9.401,51	100.063,88D
05/10/2020	6456	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	3.298,16					
Acumulado até o dia:							112.763,55	9.401,51	103.362,04D
07/10/2020	6244	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente nota fiscal nº 2956482 do favorecido CEB Distribuidora S.A, vr.ref. conta de energia , mes de faturamento 05/2020 com vencimento 18/06/2020 conf nf. eletronica 000002956482	433,12					
Acumulado até o dia:							113.196,67	9.401,51	103.795,16D
15/10/2020	6597	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente guia cod. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. conta com vencimento 18/10/2020	8.175,87					
Acumulado até o dia:							121.372,54	9.401,51	111.971,03D
16/10/2020	6607	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento de conta ref. mes de setembro de 2020 com vencimento 23/10/2020	2.083,60					
Acumulado até o dia:							123.456,14	9.401,51	114.054,63D
05/11/2020	8356	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.	3.375,74					
Acumulado até o dia:							126.831,88	9.401,51	117.430,37D
11/11/2020	7233	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura ref mes 10/2020	1.844,08					
Acumulado até o dia:							128.675,96	9.401,51	119.274,45D
18/11/2020	8335	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.	9.502,19					
Acumulado até o dia:							138.178,15	9.401,51	128.776,64D
24/11/2020	8337	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.	512,00					
Acumulado até o dia:							138.690,15	9.401,51	129.288,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8343	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	3.788,93				
Acumulado até o dia:						142.479,08	9.401,51	133.077,57D
10/12/2020	8314	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 11/2020	2.083,60				
10/12/2020	8340	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 11/2020.	11.074,00				
Acumulado até o dia:						155.636,68	9.401,51	146.235,17D
30/12/2020	8855	009/20	Liquidação do Empenho 1614, referente fatura nº 12/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente conta de energia mes 12/20	9.352,64				
30/12/2020	8937	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref mes 12/20	2.053,66				
Acumulado até o dia:						167.042,98	9.401,51	157.641,47D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		157.641,47			
Acumulado até o dia:						167.042,98	167.042,98	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						13.297,86	0,00	13.297,86D
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
Acumulado até o dia:						14.294,05	0,00	14.294,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				
Acumulado até o dia:						14.904,21	0,00	14.904,21D
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.	2.871,95				
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.	829,03				
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
Acumulado até o dia:						18.684,09	0,00	18.684,09D
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						27.225,76	0,00	27.225,76D
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						29.225,76	0,00	29.225,76D
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	11.025,00				
Acumulado até o dia:						40.250,76	0,00	40.250,76D
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.	1.858,80				
Acumulado até o dia:						42.109,56	0,00	42.109,56D
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.	2.871,95				
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	829,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.810,54	0,00	45.810,54D
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						54.352,21	0,00	54.352,21D
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						55.181,24	0,00	55.181,24D
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	1.934,51				
Acumulado até o dia:						57.115,75	0,00	57.115,75D
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						59.115,75	0,00	59.115,75D
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						59.944,78	0,00	59.944,78D
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						68.486,45	0,00	68.486,45D
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
Acumulado até o dia:						71.417,75	0,00	71.417,75D
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.860,40				
Acumulado até o dia:						73.278,15	0,00	73.278,15D
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.	1.987,87				
24/04/2020	6919	062/20	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 17453, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						75.266,02	0,01	75.266,01D
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.	2.933,22				
Acumulado até o dia:						78.199,24	0,01	78.199,23D
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	1.017,35				
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						88.587,29	0,01	88.587,28D
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	2.000,00				
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						91.508,50	0,01	91.508,49D
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.	8.541,67				
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						101.861,17	0,01	101.861,16D
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						104.733,12	0,01	104.733,11D
10/06/2020	2733	067/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
Acumulado até o dia:						105.120,00	0,01	105.119,99D
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.075,88				
Acumulado até o dia:						106.195,88	0,01	106.195,87D
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						108.495,88	0,01	108.495,87D
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet	2.500,00				
Acumulado até o dia:						110.995,88	0,01	110.995,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs serviços de internet	2.899,47				
Acumulado até o dia:						113.895,35	0,01	113.895,34D
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.	1.569,60				
Acumulado até o dia:						115.464,95	0,01	115.464,94D
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20	2.163,64				
Acumulado até o dia:						117.628,59	0,01	117.628,58D
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20	3.023,03				
Acumulado até o dia:						120.651,62	0,01	120.651,61D
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.	2.489,83				
Acumulado até o dia:						123.141,45	0,01	123.141,44D
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20	1.726,38				
Acumulado até o dia:						124.867,83	0,01	124.867,82D
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.	3.563,20				
Acumulado até o dia:						128.431,03	0,01	128.431,02D
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20	2.500,00				
Acumulado até o dia:						130.931,03	0,01	130.931,02D
01/10/2020	7435	067/20	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 318, favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 3571, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		829,03			
01/10/2020	7438	062/20	Cancelamento da liquidação nº 604, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18155, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		1.811,00			
01/10/2020	7439	062/20	Cancelamento da liquidação nº 1085, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18130, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		921,21			
Acumulado até o dia:						130.931,03	3.561,25	127.369,78D
07/10/2020	6289	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 34222972 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, mês 10/20.	3.576,36				
Acumulado até o dia:						134.507,39	3.561,25	130.946,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6787	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22754 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços Link ip 80 Mbps	2.500,00				
Acumulado até o dia:						137.007,39	3.561,25	133.446,14D
05/11/2020	7114		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000089 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Cabo eletrico soho u. utp cat, RJ 45 femea CAT 6 sohoplus, r 545 machos cat 6 pct 05 un. cabo flexivel 2 ,5 mm 50 metros preto exman, ponto de circuito eletrico, cabo extensor usb20 metros com repetidor.	10.171,00				
05/11/2020	7115		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000088 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, mao de obra ref serviços da nf 000000089	3.051,00				
Acumulado até o dia:						150.229,39	3.561,25	146.668,14D
06/11/2020	7136	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23223 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Assinatura basica mensal das faixas de numeração DOR em centenas .	1.839,15				
Acumulado até o dia:						152.068,54	3.561,25	148.507,29D
11/11/2020	7228	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente fatura nº 0001681 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Link ip 80 Mbps.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						154.568,54	3.561,25	151.007,29D
12/11/2020	7260	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034337180 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Serviços de internete mes 10/2020	3.499,37				
Acumulado até o dia:						158.067,91	3.561,25	154.506,66D
07/12/2020	8122	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23792 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. assinatura basica mensal.	1.817,37				
07/12/2020	8124	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 00345559464 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. Hospedagens Profissional Premium cfo.org.br administrador de e-mails.	3.571,69				
Acumulado até o dia:						163.456,97	3.561,25	159.895,72D
14/12/2020	8467	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 109/000006204-2 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga , consrto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de maquinas, aparelhos, equipamentos, motores elevadores ou de qualquer objeto.	8.702,04				
Acumulado até o dia:						172.159,01	3.561,25	168.597,76D
30/12/2020	8823	026/20	Liquidação do Empenho 1612, referente doc. nº 0034877526 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de internet	3.499,37				
30/12/2020	8849	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 24369 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente assinatura basica mensal das faixas de nymeração DDR em centenas GOV. - total de Min. Local 5307 - Gov. total de Min. Intra Regional 5307. - Gov. Total de Min. Movel VC1 - Gov. Total de Min. Movel VC2 Gov. total de Min. Movel VC3.	1.525,12				
Acumulado até o dia:						177.183,50	3.561,25	173.622,25D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		173.622,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						177.183,50	177.183,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
Acumulado até o dia:						37.217,33	0,00	37.217,33D
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
Acumulado até o dia:						72.302,12	0,00	72.302,12D
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
Acumulado até o dia:						108.693,12	0,00	108.693,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
Acumulado até o dia:						139.814,68	0,00	139.814,68D
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
Acumulado até o dia:						143.191,33	0,00	143.191,33D
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
Acumulado até o dia:						143.248,74	0,00	143.248,74D
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07				
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
Acumulado até o dia:						176.331,16	0,00	176.331,16D
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						176.382,23	0,00	176.382,23D
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						202.180,16	0,00	202.180,16D
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
Acumulado até o dia:						228.678,10	0,00	228.678,10D
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						232.105,82	0,00	232.105,82D
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
Acumulado até o dia:						251.576,12	0,00	251.576,12D
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20	2.752,37				
Acumulado até o dia:						254.328,49	0,00	254.328,49D
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, Condomínio ref. mes 08/20	19.889,74				
Acumulado até o dia:						274.218,23	0,00	274.218,23D
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						276.970,60	0,00	276.970,60D
05/10/2020	6454	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	19.771,02				
Acumulado até o dia:						296.741,62	0,00	296.741,62D
28/10/2020	6979	020/20	Liquidação do Empenho 1319, referente transferência bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						299.493,99	0,00	299.493,99D
05/11/2020	8354	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.	22.469,60				
Acumulado até o dia:						321.963,59	0,00	321.963,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7912	020/2020	Liquidação do Empenho 1526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref. Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condominio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.795,52				
Acumulado até o dia:						324.759,11	0,00	324.759,11D
07/12/2020	8345	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	25.421,21				
Acumulado até o dia:						350.180,32	0,00	350.180,32D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		350.180,32			
Acumulado até o dia:						350.180,32	350.180,32	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						2.230,52	0,00	2.230,52D
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						2.347,92	0,00	2.347,92D
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
Acumulado até o dia:						2.367,08	0,00	2.367,08D
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						4.597,60	0,00	4.597,60D
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
Acumulado até o dia:						4.715,00	0,00	4.715,00D
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						7.115,00	0,00	7.115,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						9.345,52	0,00	9.345,52D
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
Acumulado até o dia:						9.462,92	0,00	9.462,92D
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.	1.917,50				
Acumulado até o dia:						11.380,42	0,00	11.380,42D
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						13.728,34	0,00	13.728,34D
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						15.528,34	0,00	15.528,34D
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						17.460,42	0,00	17.460,42D
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
Acumulado até o dia:						19.295,90	0,00	19.295,90D
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						21.227,98	0,00	21.227,98D
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20	1.932,08				
Acumulado até o dia:						23.160,06	0,00	23.160,06D
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.	1.074,00				
Acumulado até o dia:						24.234,06	0,00	24.234,06D
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.	8.541,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.775,73	0,00	32.775,73D
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
Acumulado até o dia:						33.043,72	0,00	33.043,72D
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020	1.932,08				
Acumulado até o dia:						34.975,80	0,00	34.975,80D
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto	349,04				
Acumulado até o dia:						35.324,84	0,00	35.324,84D
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutenção mes 07/20	8.541,67				
Acumulado até o dia:						43.866,51	0,00	43.866,51D
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores	1.932,08				
Acumulado até o dia:						45.798,59	0,00	45.798,59D
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.	8.921,21				
Acumulado até o dia:						54.719,80	0,00	54.719,80D
01/10/2020	7437	029/20	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 532, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 14292, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		1.835,48			
01/10/2020	7441	131/20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 328, favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, nota fiscal nº 000000258, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		6,98			
Acumulado até o dia:						54.719,80	1.842,46	52.877,34D
02/10/2020	6096	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014649 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 elevadores	1.932,08				
Acumulado até o dia:						56.651,88	1.842,46	54.809,42D
23/10/2020	6809	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1909 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, conserto, restauração, e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, (exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS).	8.702,04				
Acumulado até o dia:						65.353,92	1.842,46	63.511,46D
03/11/2020	7066	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014712 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia mes 10/2020	1.932,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7067	275/20	Liquidação do Empenho 1255, referente nota fiscal nº 000001461 do favorecido Ceará Persianas Eireli - ME, ref. rolo de tela solar	6.147,90				
Acumulado até o dia:						73.433,90	1.842,46	71.591,44D
17/11/2020	7501	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1961 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				
Acumulado até o dia:						82.135,94	1.842,46	80.293,48D
26/11/2020	7724	131/20	Liquidação do Empenho 947, referente nota fiscal nº 000000282 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Manutenção de relógio de ponto e Manutenção de sistema de ponto via acesso remoto.	958,29				
Acumulado até o dia:						83.094,23	1.842,46	81.251,77D
03/12/2020	8023	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014786 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção preventiva e corretivas em 02 elevadores - Competencia 11/2020	1.932,08				
Acumulado até o dia:						85.026,31	1.842,46	83.183,85D
29/12/2020	8802	029/20	Liquidação do Empenho 1610, referente nota fiscal nº 14872 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviços prestados.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						86.958,39	1.842,46	85.115,93D
30/12/2020	8820	286/20	Liquidação do Empenho 1421, referente nota fiscal nº 2647 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. manutenção nos ares condicionados do cfo.	2.483,00				
30/12/2020	8856	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 20311 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conta ref. mes 12/2020	8.702,04				
Acumulado até o dia:						98.143,43	1.842,46	96.300,97D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		96.300,97			
Acumulado até o dia:						98.143,43	98.143,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Somp Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	5.210,00D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.210,00			
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
Acumulado até o dia:						23.243,98	0,00	23.243,98D
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
Acumulado até o dia:						23.735,19	0,00	23.735,19D
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.	2.676,24				
Acumulado até o dia:						26.411,43	0,00	26.411,43D
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.	4.943,34				
Acumulado até o dia:						31.354,77	0,00	31.354,77D
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
Acumulado até o dia:						31.554,77	0,00	31.554,77D
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.	1.354,64				
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.	4.789,62				
Acumulado até o dia:						37.699,03	0,00	37.699,03D
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						40.899,03	0,00	40.899,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
Acumulado até o dia:						41.351,65	0,00	41.351,65D
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						41.543,91	0,00	41.543,91D
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						41.551,65	0,00	41.551,65D
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.	1.071,00				
Acumulado até o dia:						42.622,65	0,00	42.622,65D
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
Acumulado até o dia:						47.743,85	0,00	47.743,85D
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.	4.443,76				
Acumulado até o dia:						52.187,61	0,00	52.187,61D
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						52.554,28	0,00	52.554,28D
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.	495,60				
Acumulado até o dia:						53.049,88	0,00	53.049,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.	3.268,71				
Acumulado até o dia:						56.318,59	0,00	56.318,59D
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.	2.180,64				
Acumulado até o dia:						58.499,23	0,00	58.499,23D
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						66.219,23	0,00	66.219,23D
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.	318,60				
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão	3.666,46				
Acumulado até o dia:						70.204,29	0,00	70.204,29D
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				
Acumulado até o dia:						70.540,17	0,00	70.540,17D
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia	7.070,56				
Acumulado até o dia:						77.610,73	0,00	77.610,73D
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020	4.367,40				
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						82.146,07	0,00	82.146,07D
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteudo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais.	167,94				
Acumulado até o dia:						82.314,01	0,00	82.314,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20	6.211,52				
Acumulado até o dia:						88.525,53	0,00	88.525,53D
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.	4.315,58				
Acumulado até o dia:						92.841,11	0,00	92.841,11D
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						102.141,11	0,00	102.141,11D
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020	7.367,92				
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteúdos e outros serviços de informação na internet.	167,94				
Acumulado até o dia:						109.676,97	0,00	109.676,97D
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.	4.715,11				
Acumulado até o dia:						114.392,08	0,00	114.392,08D
01/10/2020	7433	063/20	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 327, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, nota fiscal nº 018834, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		452,62			
01/10/2020	7440	157/20	Cancelamento da liquidação nº 830, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		167,94			
01/10/2020	7442	157/20	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		167,94			
Acumulado até o dia:						114.392,08	788,50	113.603,58D
07/10/2020	6243	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 894666 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. envios eletrônicos conf nf 894666	31.982,72				
Acumulado até o dia:						146.374,80	788,50	145.586,30D
08/10/2020	6295	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 12968 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda. Ref. serviços Portais, Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais .	171,54				
Acumulado até o dia:						146.546,34	788,50	145.757,84D
23/10/2020	6812		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021118 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Vr. ref. Locação de Equipamento, copia por pagina p.rodizada color, copia por pagnia produzida PB,	5.412,24				
Acumulado até o dia:						151.958,58	788,50	151.170,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	7101	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663597 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Serviços administrativos	167,94				
Acumulado até o dia:						152.126,52	788,50	151.338,02D
05/11/2020	7124	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 895899 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Diversas extratos conf. comprovantes	5.715,92				
Acumulado até o dia:						157.842,44	788,50	157.053,94D
17/11/2020	7430		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Cópia pr pagina produzida color, copia por pagina produzida pb, copia por pagina produzida pb, Locação de equipamento..	4.695,04				
Acumulado até o dia:						162.537,48	788,50	161.748,98D
03/12/2020	8031	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 897199 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. Divs. publicações conf. comprovantes	9.185,12				
Acumulado até o dia:						171.722,60	788,50	170.934,10D
04/12/2020	8086	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663598 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. serviços administrativos mes 11/20	167,94				
04/12/2020	8088	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 7239881 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, Ref. Serviços de Publicidade mes 11/20	930,60				
Acumulado até o dia:						172.821,14	788,50	172.032,64D
14/12/2020	8464		Liquidação do Empenho 786, referente nº do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de equipamento , copia por pagina produzida color, copia por pagina produzida PB.	5.002,08				
Acumulado até o dia:						177.823,22	788,50	177.034,72D
21/12/2020	8604	198/20	Liquidação do Empenho 830, referente nota fiscal nº 713 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, ref. CAPA DE PROCESSO , PASTA COM BOLSO, ENVELOPE SACO BRANCO, ENVELOPE BRANCO CARTA , ENVELOPE SACO BRANCO, BLOCO DE ANOTAÇÃO A4 E BLOCO DE ANOTAÇÃO A5.	7.340,00				
Acumulado até o dia:						185.163,22	788,50	184.374,72D
30/12/2020	8851	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				
30/12/2020	8952	339/20	Liquidação do Empenho 1573, referente nota fiscal nº 000002956 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/20 periodo de 21/12 a 31/12/2020 Clipping Jornalístico de monitoramento diario em tempo real da midia nacional e regional e gestao de informação de noticias/materias publicadas nos meios de televisao impressos (jornais e revistas) , radio , internet ,(sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 horas durante os 7 dias da semana.	666,61				
Acumulado até o dia:						190.386,41	788,50	189.597,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8803	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nº do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		189.765,85			
Acumulado até o dia:						190.554,35	190.554,35	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				
Acumulado até o dia:						1.377,84	0,00	1.377,84D
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				
Acumulado até o dia:						1.556,00	0,00	1.556,00D
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.	9.432,50				
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
Acumulado até o dia:						11.328,50	0,00	11.328,50D
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".	340,00				
Acumulado até o dia:						11.668,50	0,00	11.668,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				
Acumulado até o dia:						11.969,57	0,00	11.969,57D
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".	1.556,00				
Acumulado até o dia:						13.525,57	0,00	13.525,57D
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.	1.556,00				
Acumulado até o dia:						15.081,57	0,00	15.081,57D
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						32.581,57	0,00	32.581,57D
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						42.581,57	0,00	42.581,57D
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, REf. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						66.581,57	0,00	66.581,57D
01/10/2020	7432	017/20	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 315, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 2245, em função de estorno ora regularizado.		301,07			
Acumulado até o dia:						66.581,57	301,07	66.280,50D
08/10/2020	6302	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002304 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviço de organização de eventos - sal de reuniao 150 formato escolar - Serviço de Organização de eventos salario para eventos	36.558,89				
Acumulado até o dia:						103.140,46	301,07	102.839,39D
16/10/2020	6608	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002309 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, conf. serviços de organização de eventos, COFE BREEAK TIPO 2, AGUA, GARRAFA DE CAFE, ALMOÇO, JANTAR, AMPLIFICADOR, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO, PEDESTAL GIRAFÁ, PEDESTAL DE MESA, PONTEIRA LASER, PROJETOR 10,000 ANSILUMES, SELETOR VGA, TELA 300 ,SPOT DE LAMPADA.	43.984,56				
Acumulado até o dia:						147.125,02	301,07	146.823,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6704	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002310 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, SERVICOS DE DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - ALMOÇO , JANTA, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO,PONTEIRA LASER, PROJETO 10.000 ANSILUMES, TELA 180, NOTEBOOK, ARRANJO, COORDENADOR, RECEPCIONISTA E TECNICO DE SOM.	3.442,40				
Acumulado até o dia:						150.567,42	301,07	150.266,35D
04/12/2020	8089	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002326 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos- caixa de som, microfone sem fio, projetor 10,000 ansilumes. notebook, coordenador, tecnico de informatica e tecnico de som .	1.316,80				
Acumulado até o dia:						151.884,22	301,07	151.583,15D
08/12/2020	8260	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335, 2336 e 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	44.044,56				
08/12/2020	8261	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	36.558,89				
08/12/2020	8262	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	7.920,80				
Acumulado até o dia:						240.408,47	301,07	240.107,40D
21/12/2020	8596	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2344 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviço para evento , Reuniao Plenaria realizado nos dias 09 e 10/12/2020	3.790,00				
Acumulado até o dia:						244.198,47	301,07	243.897,40D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		243.897,40			
Acumulado até o dia:						244.198,47	244.198,47	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	1118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/01/2020 a 28/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	561,26				
Acumulado até o dia:						561,26	0,00	561,26D
14/02/2020	1122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 06/01/2020 a 06/02/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	5.120,42				
Acumulado até o dia:						5.681,68	0,00	5.681,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	3555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 20/02/2020 a 20/05/2020, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	4.385,46				
Acumulado até o dia:						10.067,14	0,00	10.067,14D
22/07/2020	5029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 18/05/2020 a 18/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	6.672,10				
Acumulado até o dia:						16.739,24	0,00	16.739,24D
05/08/2020	5036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 23/07/2020 a 31/08/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	6.999,48				
Acumulado até o dia:						23.738,72	0,00	23.738,72D
20/08/2020	6953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 06/08/2020 a 08/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	5.755,68				
Acumulado até o dia:						29.494,40	0,00	29.494,40D
23/09/2020	6961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 20/08/2020 a 21/09/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.438,43				
Acumulado até o dia:						36.932,83	0,00	36.932,83D
15/10/2020	7273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 24/09/2020 a 23/10/2020, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.991,53				
15/10/2020	9055		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) José Alves de Magalhães Júnior, referente ao período de 15/10/2020 a 30/11/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						52.924,36	0,00	52.924,36D
24/11/2020	9043		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 05/11/2020 a 04/12/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.402,68				
Acumulado até o dia:						60.327,04	0,00	60.327,04D
15/12/2020	9047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.955,72				
Acumulado até o dia:						68.282,76	0,00	68.282,76D
22/12/2020	9056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 22/12/2020 a 31/12/2020, conforme Comp. de Depósito do(a) Conselho Federal de Odontologia.	746,35				
Acumulado até o dia:						69.029,11	0,00	69.029,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		69.029,11			
Acumulado até o dia:						69.029,11	69.029,11	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
Acumulado até o dia:						3.441,14	0,00	3.441,14D
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
Acumulado até o dia:						3.812,58	0,00	3.812,58D
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
Acumulado até o dia:						3.930,50	0,00	3.930,50D
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.	4.386,74				
Acumulado até o dia:						8.317,24	0,00	8.317,24D
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
Acumulado até o dia:						81.501,24	0,00	81.501,24D
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						86.217,84	0,00	86.217,84D
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.	65.118,89				
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						153.001,73	0,00	153.001,73D
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						353.001,73	0,00	353.001,73D
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a assinatura mês 02/2020.	689,06				
Acumulado até o dia:						353.690,79	0,00	353.690,79D
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						418.809,78	0,00	418.809,78D
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						423.526,38	0,00	423.526,38D
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						428.242,98	0,00	428.242,98D
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.	65.118,99				
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:						494.051,03	0,00	494.051,03D
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						494.740,09	0,00	494.740,09D
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.	4.716,60				
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						504.173,29	0,00	504.173,29D
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						569.292,28	0,00	569.292,28D
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						569.981,34	0,00	569.981,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						574.697,94	0,00	574.697,94D
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						639.816,93	0,00	639.816,93D
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
Acumulado até o dia:						640.505,99	0,00	640.505,99D
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento	4.716,60				
Acumulado até o dia:						645.222,59	0,00	645.222,59D
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net	65.118,99				
Acumulado até o dia:						710.341,58	0,00	710.341,58D
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20	689,06				
Acumulado até o dia:						711.030,64	0,00	711.030,64D
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						715.747,24	0,00	715.747,24D
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		200.000,00			
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						915.747,24	200.000,00	715.747,24D
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						980.866,23	200.000,00	780.866,23D
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.	689,06				
Acumulado até o dia:						986.271,89	200.000,00	786.271,89D
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20	65.118,99				
Acumulado até o dia:						1.051.390,88	200.000,00	851.390,88D
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.		13,78			
Acumulado até o dia:						1.051.390,88	200.013,78	851.377,10D
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura	689,06				
Acumulado até o dia:						1.052.079,94	200.013,78	852.066,16D
01/10/2020	7436	068/20	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 312, favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, nota fiscal nº 139, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						1.052.079,94	204.730,38	847.349,56D
07/10/2020	6242	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 212 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. licença de uso de sistema Web de Folha de Pagamento conf. nf , eletrônica 212	4.716,60				
Acumulado até o dia:						1.056.796,54	204.730,38	852.066,16D
08/10/2020	6296	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054528 do favorecido Implanta Informática LTDA., Despesas. com SISCONT.NET Contábil para Grupo A - CFO Ref. Setembro/2020 - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCONT.NET Financeiro para Grupo A - CFO - SISCONT.NET Contabil para Grupo B CRO/AP RR e AC - SISTONT.NET Orçamentario para Grupo B CRO/AP - RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCONT.NET Financeiro para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL,PI e AM - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI , e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM. -- SISCONT.NET Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO. AL. PI, e AM	65.118,99				
Acumulado até o dia:						1.121.915,53	204.730,38	917.185,15D
22/10/2020	6786	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco deslo. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - anco deslo. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR	124.700,00				
22/10/2020	7204	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 1049, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000054634, em função de regularização de valor já liquidado.		124.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	7221	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - banco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR.	124.700,00				
Acumulado até o dia:						1.371.315,53	329.430,38	1.041.885,15D
26/10/2020	6864	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 183361 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, vr. assinatura basica conf. comprovante.	689,06				
Acumulado até o dia:						1.372.004,59	329.430,38	1.042.574,21D
27/10/2020	6964	271/20	Liquidação do Empenho 1250, referente nota fiscal nº 21938 do favorecido NP - Capacitacao e Soluções Tecnologicas LTDA, Serviços de Banco de preços assinatura anual de acesso ao sistema ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela adm. publica.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						1.379.994,59	329.430,38	1.050.564,21D
04/11/2020	7105	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 239 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						1.384.711,19	329.430,38	1.055.280,81D
06/11/2020	7132	243/20	Liquidação do Empenho 1059, referente nota fiscal nº 00000026 do favorecido Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, Licença de aceso (CAL) por usuario para Remote Desktop (RDP) para S.O. Microsoft. Windows Server 2019 .	2.800,85				
Acumulado até o dia:						1.387.512,04	329.430,38	1.058.081,66D
18/11/2020	7454	073/20	Liquidação do Empenho 1058, referente nota fiscal nº 000001870 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard	23.310,00				
Acumulado até o dia:						1.410.822,04	329.430,38	1.081.391,66D
23/11/2020	7552	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055332 do favorecido Implanta Informática LTDA.,Siscaf Ne tPara uso fo CRO-PR Referente mes de Outubro /2020	14.000,00				
23/11/2020	7553	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 0000055330 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCAF.NET Para uso do CRO-PR Referente mes de Setembro de 2020	14.000,00				
23/11/2020	7554	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055054 do favorecido Implanta Informática LTDA., Prestação de serviços dos CROs. PA, PI, AC, TO, AM, GO, PR ,AC Referente instalação , parametrização e configuração dos módulos e BD P/ implantação .	196.000,00				
23/11/2020	7555	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055056 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente serviços de banco de horas para realizar serviços presenciais nas sedes dos CROs. PA , PI, TO, AM - no mes de Outubro de 2020	66.700,00				
23/11/2020	7559	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente prestação de serviços Licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. de computador dos CROs. PA. PI, TO, AC, AM, GO .	150.000,00				
Acumulado até o dia:						1.851.522,04	329.430,38	1.522.091,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	7672	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000054971 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente Siscont Net para Grupo A - CFO - Siscont Net Orçamento para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Sispat Patrimonial para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Siscont. Net Contabil para o Grupo B CROs RR e AC - Siscont Net Orçamentario para Brupo B CROs RR E AC - Sispat patrimonial para Brupo B CROs. AP , RR e AC - Etc.	66.620,28				
25/11/2020	7694	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 185533 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc. de Dados -Usuarios habilitados em Sistema - Assinatura Basica	689,06				
Acumulado até o dia:						1.918.831,38	329.430,38	1.589.401,00D
01/12/2020	7872	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	150.500,00				
01/12/2020	8710	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1919, do Empenho 1349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000055345, em função de duplicidade com liquidação 1988.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						2.069.331,38	479.430,38	1.589.901,00D
03/12/2020	8058	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 240 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Referente Licença de uso de sistema Web folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						2.074.047,98	479.430,38	1.594.617,60D
14/12/2020	8461	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000055541 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCOCONT.NET contabil Grupo A CFO mes 11/20 - Siscont.net Orçamento CFO - Siscont.Net Financeiro Gupo A CFO - SISPAT Patrimonial Grupo A CFO - Siscont.Net Contqbil para Grupo B CROAP, RR, AC - Siscont.Net. Orçamentario para Gupo B - CROAP, RR e AC - Sispat patrimoniao para Grupo B CROAP, RR E AC - Siscont.Net Financeiro para Grupo B - CROAP RR, AC - Siscont.Net. Contabil para Gupo C . CROTO, SE, RO , AL , PI E AM Siscont.Net. orçamentooario para Grupo C - CROTO, SE, RO , AL , PI e AM - SISPAT. Patrimonial para Grupo C. CROTO, SE , RO , AL , PI E AM - Siscont ne. Financeiro para Grupo C - CROTO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						2.140.668,26	479.430,38	1.661.237,88D
15/12/2020	8497	276/2020	Liquidação do Empenho 1267, referente nota fiscal nº 000411600 do favorecido Brasoftware Informática Ltda, Referente Fornecimento de Software de Informatica (Adobe Creative Cloud)	4.730,80				
Acumulado até o dia:						2.145.399,06	479.430,38	1.665.968,68D
17/12/2020	8547		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55576 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscaf Net para os CRO, AC, PI e TO - 11/20 - Processos para CROs AC, PI e TO - Fiscalização para CROs. AC, PI e TO - SISDOC para os CROs. AC, PI e TO - SISCRAF NET para os CROs. AM e PA - PROCESSOS para os CROs. AM e PA - FISCALIZAÇÃO para os CROs. AM e PA - SISDOC para os CROs. AM e PA - SISCRAF NET para o CRO-GO - PROCESSOS PARA o CRO-GO - FISCALIZAÇÃO para o CRO-GO - SISDOC para o CRO-GO - SISCRAF.NET para o CRO-PR - PROCESSOS para o CRO-PR - FISCALIZAÇÃO para uso do CRO -PR - SISDOC para o CRO-PR.	51.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8548		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55574 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para os CROs. SC, - PB, - AP, - CE.	107.500,00				
17/12/2020	8549		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55854 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente SISCAF para o CROAP de 16 a 30 /11/20 - PROCESSOS para o CRO-AP - FISCALIZAÇÃO para o CRO-AP - SISDOC para o CRO-AP - SISCAF.NET para os CROs. CE, MA e PB PROCESSOS para os CROs. CE, MA E PB - SISCAF NET para o CRO-SC-PROCESSOS para o CRO-SC - FISCALIZAÇÃO para o CRO-SC - SISDOC para o CRO-SC.	16.500,00				
17/12/2020	8552		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55575 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROs MA - SC - PB . ref. bancos de horas.	235.700,00				
Acumulado até o dia:						2.556.099,06	479.430,38	2.076.668,68D
28/12/2020	8700	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 196169 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO.	689,06				
Acumulado até o dia:						2.556.788,12	479.430,38	2.077.357,74D
30/12/2020	8847	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 55870 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCONT NET Contabil para Grupo A - CFO ref. a dezembro/2020 - SISCONT NET ORÇAMENTO para grupo A - CFO. - SISPAT Patrimonial para Grupo A - CFO - SISCONT NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT NET Contabil para Grupo B - CRO/AP, RR e AC - SISCONT NET Orçamentario para Grup B CROs, AP - RR e AC - SISPAT PATRIMONIAL para Grupo B CROs. AP, RR e AC. - SISCONT NET Financeiro para Grupo B - CROs. AP, RR e AC - SISCONT NET Contabil para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, A, PI e AM - SISCONT NET Orçamentario para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT NET Financeiro para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						2.623.408,40	479.430,38	2.143.978,02D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.143.978,02			
Acumulado até o dia:						2.623.408,40	2.623.408,40	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						774,75	0,00	774,75D
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						1.549,50	0,00	1.549,50D
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.	774,75				
Acumulado até o dia:						2.324,25	0,00	2.324,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						3.099,00	0,00	3.099,00D
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						3.873,75	0,00	3.873,75D
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional	774,75				
Acumulado até o dia:						4.648,50	0,00	4.648,50D
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20	774,75				
Acumulado até o dia:						5.423,25	0,00	5.423,25D
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.	789,75				
Acumulado até o dia:						6.213,00	0,00	6.213,00D
08/10/2020	6294	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000296982 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. ao mes de setembro de 2020.	789,75				
Acumulado até o dia:						7.002,75	0,00	7.002,75D
04/11/2020	7106	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000297205 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes 10/20.	789,75				
Acumulado até o dia:						7.792,50	0,00	7.792,50D
03/12/2020	8032	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00297378 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional ao atendimento mes 11/2020	789,75				
Acumulado até o dia:						8.582,25	0,00	8.582,25D
30/12/2020	8819	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 297622 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. 12/20	789,75				
Acumulado até o dia:						9.372,00	0,00	9.372,00D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		9.372,00			
Acumulado até o dia:						9.372,00	9.372,00	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
Acumulado até o dia:						2.948,52	0,00	2.948,52D
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veículo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
Acumulado até o dia:						4.257,48	0,00	4.257,48D
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						4.771,08	0,00	4.771,08D
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:						5.270,28	0,00	5.270,28D
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						247.487,14	0,00	247.487,14D
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:						248.005,54	0,00	248.005,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
Acumulado até o dia:						248.669,74	0,00	248.669,74D
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO, nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
Acumulado até o dia:						255.179,98	0,00	255.179,98D
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:						255.679,18	0,00	255.679,18D
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						257.702,38	0,00	257.702,38D
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						259.725,38	0,00	259.725,38D
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
Acumulado até o dia:						261.948,58	0,00	261.948,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				
Acumulado até o dia:						269.348,58	0,00	269.348,58D
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						273.394,78	0,00	273.394,78D
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						273.932,94	0,00	273.932,94D
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						275.955,94	0,00	275.955,94D
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
Acumulado até o dia:						277.978,94	0,00	277.978,94D
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
Acumulado até o dia:						278.497,34	0,00	278.497,34D
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						285.997,34	0,00	285.997,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						288.020,54	0,00	288.020,54D
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						288.171,60	0,00	288.171,60D
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						290.194,60	0,00	290.194,60D
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						297.494,60	0,00	297.494,60D
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
Acumulado até o dia:						298.366,76	0,00	298.366,76D
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						298.466,76	0,00	298.466,76D
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em vieuculo prorio /KM dia 09/09/2020	499,20				
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						300.989,16	0,00	300.989,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						302.953,80	0,00	302.953,80D
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						303.467,40	0,00	303.467,40D
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						310.867,40	0,00	310.867,40D
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						312.504,60	0,00	312.504,60D
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 07/10/2020	356,00				
29/09/2020	5801	247,20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20	499,20				
Acumulado até o dia:						313.359,80	0,00	313.359,80D
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenização pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020	499,20				
Acumulado até o dia:						313.859,00	0,00	313.859,00D
02/10/2020	6116	262/20	Liquidação do Empenho 1198, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.	919,20				
02/10/2020	6118	024/20	Liquidação do Empenho 1199, referente transferência bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	6122	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	200,00				
02/10/2020	6124	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o art. 09º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
02/10/2020	6161	180/20	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1200, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de retificação do empenho.		100,00			
Acumulado até o dia:						315.387,98	100,00	315.287,98D
05/10/2020	6158	225/20	Liquidação do Empenho 1213, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, reembolso de km rodados.	327,44				
05/10/2020	6172	180/20	Liquidação do Empenho 1214, referente recibo nº do favorecido Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						315.815,42	100,00	315.715,42D
08/10/2020	6336	169/20	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.	2.023,20				
08/10/2020	7684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						317.938,62	100,00	317.838,62D
16/10/2020	6616	025/20	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.	430,78				
16/10/2020	6624	024/20	Liquidação do Empenho 1256, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
Acumulado até o dia:						318.679,18	100,00	318.579,18D
21/10/2020	6712	225/20	Liquidação do Empenho 1274, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
21/10/2020	6720	056/20	Liquidação do Empenho 1279, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	294,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6743	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 21/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						328.737,82	100,00	328.637,82D
23/10/2020	7810	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						328.837,82	100,00	328.737,82D
26/10/2020	6931	030/20	Liquidação do Empenho 1312, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref indenização por veiculo proprio /Km rodado	2.023,00				
Acumulado até o dia:						330.860,82	100,00	330.760,82D
05/11/2020	7131	025/20	Liquidação do Empenho 1343, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.	49,21				
05/11/2020	8392	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						331.010,03	100,00	330.910,03D
13/11/2020	7283	050/20	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						331.509,23	100,00	331.409,23D
17/11/2020	7427	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						332.520,83	100,00	332.420,83D
23/11/2020	7579	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
Acumulado até o dia:						332.830,61	100,00	332.730,61D
24/11/2020	8435	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						340.730,61	100,00	340.630,61D
25/11/2020	8084	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.	100,00				
Acumulado até o dia:						340.830,61	100,00	340.730,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7916	225/20	Liquidação do Empenho 1527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						342.467,81	100,00	342.367,81D
03/12/2020	8046	169/20	alor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo prorprio de volta de Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						343.479,41	100,00	343.379,41D
07/12/2020	8179	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	327,44				
Acumulado até o dia:						343.806,85	100,00	343.706,85D
10/12/2020	8298	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.	2.023,00				
10/12/2020	8359	050/20	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 1362, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº , em função de		499,20			
Acumulado até o dia:						345.829,85	599,20	345.230,65D
23/12/2020	8665	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						353.729,85	599,20	353.130,65D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		353.130,65			
Acumulado até o dia:						353.729,85	353.729,85	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.835,00	0,00	32.835,00D
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
Acumulado até o dia:						33.635,00	0,00	33.635,00D
30/03/2020	7416	129/20	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 322, favorecido LBC Auditores Independentes, nota fiscal nº 258, em função de liquidação a maior, ora cancelada		2.835,00			
Acumulado até o dia:						33.635,00	2.835,00	30.800,00D
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	20.400,00				
Acumulado até o dia:						54.035,00	2.835,00	51.200,00D
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
Acumulado até o dia:						63.090,00	2.835,00	60.255,00D
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
Acumulado até o dia:						64.035,00	2.835,00	61.200,00D
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020	22.500,00				
Acumulado até o dia:						86.535,00	2.835,00	83.700,00D
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020	9.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.535,00	2.835,00	92.700,00
13/10/2020	6430	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000527 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref. serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conta do exercício de 2019, contrato CFO 017/2020	197.500,00				
13/10/2020	6431	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000525 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref 2ª parcela de nosso honorários por serviços especiais de auditoria do CRO-PA -, Contrato CFO 014/2020.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						315.535,00	2.835,00	312.700,00
11/11/2020	7252	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000547 do favorecido LBC Auditores Independentes, 2ª parcela de honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisão da apresentação dos processos de prestação de contas do exercício de 2019, dos Conselhos Regionais de Odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 Contrato CFO 017/2019.	197.500,00				
Acumulado até o dia:						513.035,00	2.835,00	510.200,00
03/12/2020	8033	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0550 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
Acumulado até o dia:						710.535,00	2.835,00	707.700,00
30/12/2020	8811	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0584 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente 4ª parcela e ultima honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conas do exercício de 2019 dos Conselhos Regionais de odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 , contrato CFO 017/2020	197.500,00				
Acumulado até o dia:						908.035,00	2.835,00	905.200,00
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		905.200,00			
Acumulado até o dia:						908.035,00	908.035,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/12/2020	8263	273/20	Liquidação do Empenho 1232, referente nota fiscal nº 0000364 do favorecido Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
Acumulado até o dia:						69.300,00	0,00	69.300,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						93.050,01	0,00	93.050,01D
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						116.800,02	0,00	116.800,02D
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						140.550,03	0,00	140.550,03D
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						164.300,04	0,00	164.300,04D
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.	13.194,44				
02/06/2020	6922	059/20	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 331, favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, nota fiscal nº 237, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						177.494,48	0,01	177.494,47D
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	50.000,00				
Acumulado até o dia:						227.494,48	0,01	227.494,47D
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos	7.916,67				
Acumulado até o dia:						235.411,15	0,01	235.411,14D
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	101.681,62				
Acumulado até o dia:						337.092,77	0,01	337.092,76D
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no período de 01 a 31/07/2020	7.916,67				
Acumulado até o dia:						345.009,44	0,01	345.009,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, REF. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						352.926,11	0,01	352.926,10D
07/10/2020	6241	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000244 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ref. prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos de documentos , Vlr ref aos serviços prestados no periodo de 01 a 30 de setembro de 2020 Nota de Empenho 3402 - conf. nf 000000244.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						360.842,78	0,01	360.842,77D
15/10/2020	6764	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.	26.460,00				
Acumulado até o dia:						387.302,78	0,01	387.302,77D
16/10/2020	6768	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.	540,00				
Acumulado até o dia:						387.842,78	0,01	387.842,77D
21/10/2020	6706	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 577 e 583 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planeamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE 7311400	151.852,65				
Acumulado até o dia:						539.695,43	0,01	539.695,42D
26/10/2020	6883	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000578 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Produção e Edição de Filme com cenas de arquivo (1ª, 2ª, 3ª etapas da campanha)	112.400,00				
Acumulado até o dia:						652.095,43	0,01	652.095,42D
04/11/2020	7103	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000246 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de Serviços de Consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos. Valor referente aos serviços prestados nota de empenho 3402	7.916,67				
Acumulado até o dia:						660.012,10	0,01	660.012,09D
05/11/2020	7125	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000597 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, serviços prestados de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitario CNAE 7311400	139.056,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						799.068,53	0,01	799.068,52D
10/11/2020	7202	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000621 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade , inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 73311400.	89.745,45				
10/11/2020	7203	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000620 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 7311400.	9.710,92				
Acumulado até o dia:						898.524,90	0,01	898.524,89D
13/11/2020	7311	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000248 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de serviços de consultoria em gestao rotina e de processos e documentos .	2.638,88				
Acumulado até o dia:						901.163,78	0,01	901.163,77D
01/12/2020	8053	210/20	Liquidado a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.	0,01				
Acumulado até o dia:						901.163,79	0,01	901.163,78D
11/12/2020	8416	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000671 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários - CNAE - 7311400	91.915,00				
Acumulado até o dia:						993.078,79	0,01	993.078,78D
21/12/2020	8597	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000730 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de veiculação em TVs e RADIO correção da nota fiscal 00000772	104.386,39				
21/12/2020	8598	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000729 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços de veiculçao em RADIO.	24.876,10				
21/12/2020	8599	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000728 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Referente serviços de veiculação Radio CBN	9.367,50				
21/12/2020	8600	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000723 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. repasse aos serviços de terceiros	257.500,00				
21/12/2020	8601	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000336 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços . Storetelling 3ª Etapa da campanha - Direção, Deslocamento e custo viagem.	141.750,00				
21/12/2020	8602	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. Planejameto, contratação e plataforma de gerenciamento de leads, geração de conteúdo , compra, gestao e otimização de mídia digital e produção de relatorios para facebook. ads. e google ads.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8609	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000759 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Comissao da agencia referente serviços de veiculação Radio Capital FM.	33.516,00				
21/12/2020	8670	210/20			100.000,00			
21/12/2020	8671	210/20			141.750,00			
Acumulado até o dia:						1.664.474,78	241.750,01	1.422.724,77D
29/12/2020	8707	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 780 e 781 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.914.474,78	241.750,01	1.672.724,77D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.672.724,77			
Acumulado até o dia:						1.914.474,78	1.914.474,78	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.	13.117,89				
Acumulado até o dia:						13.117,89	0,00	13.117,89D
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
Acumulado até o dia:						24.996,14	0,00	24.996,14D
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.	13.943,10				
Acumulado até o dia:						38.939,24	0,00	38.939,24D
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	10.849,23				
Acumulado até o dia:						49.788,47	0,00	49.788,47D
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	876,47				
Acumulado até o dia:						50.664,94	0,00	50.664,94D
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.325,70				
Acumulado até o dia:						52.990,64	0,00	52.990,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagem	8.718,32				
Acumulado até o dia:						61.708,96	0,00	61.708,96D
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.	9.438,97				
Acumulado até o dia:						71.147,93	0,00	71.147,93D
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20	8.243,79				
Acumulado até o dia:						79.391,72	0,00	79.391,72D
01/10/2020	7431	080/20	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 333, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, fatura nº 468488, em função de estorno ora regularizado.		11.878,25			
Acumulado até o dia:						79.391,72	11.878,25	67.513,47D
19/10/2020	6631	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000508929 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Vlr. divs correspondencias com vencimento 21/10/2020	11.801,63				
Acumulado até o dia:						91.193,35	11.878,25	79.315,10D
12/11/2020	7258	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000511827 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, correspondencias ref. mes 10/2020	8.397,95				
Acumulado até o dia:						99.591,30	11.878,25	87.713,05D
14/12/2020	8459	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.569,53				
Acumulado até o dia:						108.160,83	11.878,25	96.282,58D
30/12/2020	8846	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 524331 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondencias mes 12/20	9.390,00				
Acumulado até o dia:						117.550,83	11.878,25	105.672,58D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		105.672,58			
Acumulado até o dia:						117.550,83	117.550,83	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	0,00	1.437,00D
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.	2.366,25				
Acumulado até o dia:						3.803,25	0,00	3.803,25D
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	1.437,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	6918	081/20	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15942, em função de valor liquidado a maior		0,10			
Acumulado até o dia:						5.240,25	0,10	5.240,15D
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						6.677,25	0,10	6.677,15D
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						8.114,25	0,10	8.114,15D
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de Custodia com indexação.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						9.551,25	0,10	9.551,15D
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.988,25	0,10	10.988,15D
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.	1.437,00				
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.		71,85			
Acumulado até o dia:						12.425,25	71,95	12.353,30D
13/10/2020	6432	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00017281 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg Valor unit. R\$ 1,50 - Contrato CFO 019/2018	1.437,00				
Acumulado até o dia:						13.862,25	71,95	13.790,30D
16/11/2020	7403	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017627 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.299,25	71,95	15.227,30D
15/12/2020	8499	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017857 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20 kg ref. mes de novembro 2020	1.484,90				
Acumulado até o dia:						16.784,15	71,95	16.712,20D
30/12/2020	8848	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 17931 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg conf. contrato cfo 019/2018.	1.484,90				
Acumulado até o dia:						18.269,05	71,95	18.197,10D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		18.197,10			
Acumulado até o dia:						18.269,05	18.269,05	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
Acumulado até o dia:						2.338,29	0,00	2.338,29D
11/12/2020	8417	136/20	Liquidação do Empenho 1230, referente nota fiscal nº 159 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, Serviços de Auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral, Serviço de Auditoria de eleição nos Conselhos Regionais. Nota de empenho número 1230 de 09/10/2020.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						38.338,29	0,00	38.338,29D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		38.338,29			
Acumulado até o dia:						38.338,29	38.338,29	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
Acumulado até o dia:						31.159,36	0,00	31.159,36D
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
Acumulado até o dia:						44.414,50	0,00	44.414,50D
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						96.497,56	0,00	96.497,56D
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.	29.047,82				
Acumulado até o dia:						125.545,38	0,00	125.545,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56				
Acumulado até o dia:						133.213,94	0,00	133.213,94D
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						185.297,00	0,00	185.297,00D
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.	29.047,82				
Acumulado até o dia:						214.344,82	0,00	214.344,82D
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						222.013,38	0,00	222.013,38D
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.	4.739,36				
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.326,53				
Acumulado até o dia:						230.079,27	0,00	230.079,27D
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						282.162,33	0,00	282.162,33D
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.	30.321,99				
Acumulado até o dia:						312.484,32	0,00	312.484,32D
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.	6.237,25				
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.	8.886,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	50.833,07				
Acumulado até o dia:						378.440,94	0,00	378.440,94D
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.	30.578,95				
Acumulado até o dia:						409.019,89	0,00	409.019,89D
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REPACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.	3.782,99				
Acumulado até o dia:						412.802,88	0,00	412.802,88D
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	8.886,30				
Acumulado até o dia:						421.689,18	0,00	421.689,18D
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						473.772,24	0,00	473.772,24D
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						480.009,49	0,00	480.009,49D
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						511.615,50	0,00	511.615,50D
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilância	60.429,46				
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.	8.886,30				
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						580.931,26	0,01	580.931,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						587.168,51	0,01	587.168,50D
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.	31.340,65				
Acumulado até o dia:						618.509,16	0,01	618.509,15D
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	1.040,21				
Acumulado até o dia:						619.549,37	0,01	619.549,36D
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepcao	9.180,70				
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada referente mes de julho 2020.	53.483,00				
Acumulado até o dia:						682.213,07	0,01	682.213,06D
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20	6.244,23				
Acumulado até o dia:						688.457,30	0,01	688.457,29D
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20	31.340,65				
Acumulado até o dia:						719.797,95	0,01	719.797,94D
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.	9.180,70				
Acumulado até o dia:						728.978,65	0,01	728.978,64D
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, servicos de vigilancia	53.483,00				
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20	6.237,25				
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.919,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	8388	137/20	Cancelamento da liquidação nº 1699, do Empenho 372, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 000000100, em função de duplicidade de lançamento.		6.919,09			
Acumulado até o dia:						795.617,99	6.919,10	788.698,89D
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.207,97				
Acumulado até o dia:						826.825,96	6.919,10	819.906,86D
07/10/2020	6245	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000105 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, vr. ref. serviços especializados em recepção conf. nf. 000000105	9.180,70				
Acumulado até o dia:						836.006,66	6.919,10	829.087,56D
13/10/2020	6433	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Vr. ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.	31.606,01				
13/10/2020	6435	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003161 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020	53.483,00				
Acumulado até o dia:						921.095,67	6.919,10	914.176,57D
15/10/2020	6599	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000053 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista período de 01/09 a 30/09/2020	6.480,38				
Acumulado até o dia:						927.576,05	6.919,10	920.656,95D
22/10/2020	6785	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000049 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. Serviços continuados de telefonista ref. mes março a agosto de 2020	1.345,32				
Acumulado até o dia:						928.921,37	6.919,10	922.002,27D
04/11/2020	7102	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000110 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Serviços especializados em recepção .	9.180,70				
Acumulado até o dia:						938.102,07	6.919,10	931.182,97D
06/11/2020	7133	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000057 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços Continuados de telefonista , período 01/10 a 31/10/2020.	6.480,38				
06/11/2020	7137	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 00003194 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref a Outubro de 2020	53.483,00				
Acumulado até o dia:						998.065,45	6.919,10	991.146,35D
13/11/2020	7281	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003160 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem. conf. contrato 02/2018 e aditivos.	31.606,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.029.671,46	6.919,10	1.022.752,36D
03/12/2020	8030	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000115 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref Serviços especializados de recepção	9.180,70				
03/12/2020	8059	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003214 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref. prestação de serviços de vigilância e Segurança desarmada ref mes 11/20	53.483,00				
Acumulado até o dia:						1.092.335,16	6.919,10	1.085.416,06D
07/12/2020	8123	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000062 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 30/11/2020	6.480,38				
Acumulado até o dia:						1.098.815,54	6.919,10	1.091.896,44D
10/12/2020	8313	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003198 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.606,01				
Acumulado até o dia:						1.130.421,55	6.919,10	1.123.502,45D
30/12/2020	8808	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 121 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção .	9.180,70				
30/12/2020	8827	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3248 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. prestação de serviço de segurança e vigilância desarmada mes de dezembro de 2020.	53.483,00				
30/12/2020	8843	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 065 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 31/12/2020.	6.480,38				
30/12/2020	8845	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003227 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.	31.207,97				
Acumulado até o dia:						1.230.773,60	6.919,10	1.223.854,50D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.223.854,50			
Acumulado até o dia:						1.230.773,60	1.230.773,60	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					0,00
19/10/2020	6660	272/20	Liquidação do Empenho 1231, referente nota fiscal nº 000.003.132 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, ref. prestação de serviços de Assessoria no Recrutamento e Seleção de candidatos.	17.424,00				
Acumulado até o dia:						17.424,00	0,00	17.424,00D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		17.424,00			
Acumulado até o dia:						17.424,00	17.424,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.	225,95				
Acumulado até o dia:						225,95	0,00	225,95D
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.	225,95				
Acumulado até o dia:						451,90	0,00	451,90D
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.	225,95				
Acumulado até o dia:						677,85	0,00	677,85D
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						858,61	0,00	858,61D
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.039,37	0,00	1.039,37D
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.220,13	0,00	1.220,13D
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.400,89	0,00	1.400,89D
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº , liquidação em duplicidade.		180,76			
Acumulado até o dia:						1.581,65	180,76	1.400,89D
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato	180,76				
Acumulado até o dia:						1.762,41	180,76	1.581,65D
13/10/2020	6438	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5774 do favorecido Connect Estágios Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO VISANDO O PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIO, VONFORME CONTRATO REF MES SETEMBRO 2020.	225,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.988,36	180,76	1.807,60D
04/11/2020	7104	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5794 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, conforme contrato.	225,95				
Acumulado até o dia:						2.214,31	180,76	2.033,55D
03/12/2020	8027	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5824 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, conf. contrato	271,14				
Acumulado até o dia:						2.485,45	180,76	2.304,69D
30/12/2020	8818	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5852 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
Acumulado até o dia:						2.711,40	180,76	2.530,64D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.530,64			
Acumulado até o dia:						2.711,40	2.711,40	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.	9.438,12				
19/03/2020	6916	132/20	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 332, favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, nota fiscal nº 6626, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						9.438,12	0,01	9.438,11D
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						36.838,12	0,01	36.838,11D
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .	800,00				
Acumulado até o dia:						37.638,12	0,01	37.638,11D
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						77.638,12	0,01	77.638,11D
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	153.308,64				
Acumulado até o dia:						230.946,76	0,01	230.946,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						434.726,21	0,01	434.726,20D
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ	2.700,00				
Acumulado até o dia:						437.426,21	0,01	437.426,20D
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						440.226,21	0,01	440.226,20D
05/11/2020	7126	278/20	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.	190.232,00				
Acumulado até o dia:						630.458,21	0,01	630.458,20D
10/12/2020	8315	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. cestas natalinas para os funcionarios do cfo.	2.338,20				
10/12/2020	8319	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 00006817 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, Serviço de Limpeza da fachada do edificio do Conselho Federal de Odontologia - CFO de acordo com 1º termo aditivo do contrato 025/2019	9.807,92				
Acumulado até o dia:						642.604,33	0,01	642.604,32D
14/12/2020	8458	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 4258 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Prestação de serviços na modalidade `virtual´ escolha de delegado eleitor do Conselho Regional de Odontologia , dos seguintes estados: CROSP , CRORS, CROPA, CROMS, CROES,CROMT, CROSE, CROAM, CROPR, CRODF,CROPE, CROGO, CROBA, CRORN, CROAC, CROR.	477.258,64				
Acumulado até o dia:						1.119.862,97	0,01	1.119.862,96D
16/12/2020	8528	284/20	Liquidação do Empenho 1361, referente nota fiscal nº 225 do favorecido CT Engenharia e Serviços Eireli, ref.Elaboração de laudo de avaliação de imóvel com determinação de valor de mercado - Processo SEF 0284/2020	7.650,00				
16/12/2020	8530	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4954 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. 103 cestas natalinas para os funcionarios e colaboradores do CFO.	22.649,70				
Acumulado até o dia:						1.150.162,67	0,01	1.150.162,66D
21/12/2020	8595	340/20	Liquidação do Empenho 1582, referente nota fiscal nº 000001599 do favorecido All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, Referente impressao em mascara de tecido duplo modelo 3 D Anatomico com acabamento em elastico.	33.670,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8610	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 188 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. prestação de serviços na modalidade assembleia digital- virtual - escolha de delegado eleitor do Conselho de Odontologia , dos seguintes estados, CRO-CE e CRO-AP.	8.429,52				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.192.262,18	1.192.262,19	0,01	1.192.262,18D
Acumulado até o dia:							1.192.262,19	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:							42,00	0,00
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				42,00D
Acumulado até o dia:							141,00	0,00
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				141,00D
Acumulado até o dia:							759,60	0,00
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				759,60D
Acumulado até o dia:							801,60	0,00
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				801,60D
Acumulado até o dia:							1.816,85	0,00
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				1.816,85D
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.	99,00				
Acumulado até o dia:							2.056,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
Acumulado até o dia:						3.061,35	0,00	3.061,35D
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.	99,00				
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.259,35	0,00	3.259,35D
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						8.598,42	0,00	8.598,42D
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.	99,00				
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						8.796,42	0,00	8.796,42D
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.	36,50				
Acumulado até o dia:						8.832,92	0,00	8.832,92D
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						8.869,42	0,00	8.869,42D
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.	99,00				
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						9.067,42	0,00	9.067,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55				
Acumulado até o dia:						10.336,97	0,00	10.336,97D
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						10.435,97	0,00	10.435,97D
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						10.571,47	0,00	10.571,47D
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.107,20				
Acumulado até o dia:						11.678,67	0,00	11.678,67D
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						11.777,67	0,00	11.777,67D
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:						12.164,67	0,00	12.164,67D
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:						12.196,82	0,00	12.196,82D
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						12.207,27	0,00	12.207,27D
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						12.228,17	0,00	12.228,17D
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						12.231,57	0,00	12.231,57D
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						12.252,47	0,00	12.252,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						12.262,92	0,00	12.262,92D
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						12.325,62	0,00	12.325,62D
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						12.329,02	0,00	12.329,02D
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	156,75				
Acumulado até o dia:						12.485,77	0,00	12.485,77D
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:						12.492,57	0,00	12.492,57D
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	244,80				
Acumulado até o dia:						12.737,37	0,00	12.737,37D
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						12.800,07	0,00	12.800,07D
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						12.813,92	0,00	12.813,92D
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.944,27	0,00	12.944,27D
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						12.975,62	0,00	12.975,62D
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	94,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						13.168,67	0,00	13.168,67D
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	8449	112/20	Cancelamento da liquidação nº 1685, do Empenho 664, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de liquidação em duplicidade.		21,70			
Acumulado até o dia:						13.212,07	21,70	13.190,37D
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.232,97	21,70	13.211,27D
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,80				
Acumulado até o dia:						13.274,77	21,70	13.253,07D
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	31,35				
Acumulado até o dia:						13.306,12	21,70	13.284,42D
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.327,02	21,70	13.305,32D
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,90				
Acumulado até o dia:						13.352,92	21,70	13.331,22D
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	3,00				
Acumulado até o dia:						13.355,92	21,70	13.334,22D
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.376,92	21,70	13.355,22D
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
Acumulado até o dia:						13.389,92	21,70	13.368,22D
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.410,82	21,70	13.389,12D
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	26,00				
Acumulado até o dia:						13.436,82	21,70	13.415,12D
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,45				
Acumulado até o dia:						13.458,27	21,70	13.436,57D
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,35				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						13.598,62	21,70	13.576,92D
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.619,52	21,70	13.597,82D
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	6,00				
Acumulado até o dia:						13.625,52	21,70	13.603,82D
02/10/2020	6991	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	224,80				
Acumulado até o dia:						13.850,32	21,70	13.828,62D
05/10/2020	6992	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						13.851,32	21,70	13.829,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6993	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	52,25				
Acumulado até o dia:						13.903,57	21,70	13.881,87D
07/10/2020	6994	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	33,35				
Acumulado até o dia:						13.936,92	21,70	13.915,22D
08/10/2020	6995	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						13.946,92	21,70	13.925,22D
09/10/2020	6996	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	6,00				
Acumulado até o dia:						13.952,92	21,70	13.931,22D
13/10/2020	6997	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						13.962,92	21,70	13.941,22D
14/10/2020	6998	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	1,00				
14/10/2020	7690	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
Acumulado até o dia:						13.988,92	21,70	13.967,22D
15/10/2020	6999	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	72,25				
15/10/2020	9067	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	105,33				
Acumulado até o dia:						14.166,50	21,70	14.144,80D
16/10/2020	7000	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	15,00				
Acumulado até o dia:						14.181,50	21,70	14.159,80D
19/10/2020	7001	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.191,50	21,70	14.169,80D
20/10/2020	7003	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	11,45				
Acumulado até o dia:						14.202,95	21,70	14.181,25D
21/10/2020	7005	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	19,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.221,95	21,70	14.200,25D
22/10/2020	7006	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	11,00				
Acumulado até o dia:						14.232,95	21,70	14.211,25D
23/10/2020	7007	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	30,00				
Acumulado até o dia:						14.262,95	21,70	14.241,25D
26/10/2020	7008	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	8,00				
26/10/2020	9034	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.369,95	21,70	14.348,25D
27/10/2020	7692	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				
27/10/2020	9058	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.483,95	21,70	14.462,25D
28/10/2020	7695	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
Acumulado até o dia:						14.496,95	21,70	14.475,25D
29/10/2020	7697	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.501,95	21,70	14.480,25D
30/10/2020	7699	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.511,95	21,70	14.490,25D
03/11/2020	8139	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				
Acumulado até o dia:						14.526,95	21,70	14.505,25D
04/11/2020	8141	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	36,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.562,95	21,70	14.541,25D
05/11/2020	8450	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.567,95	21,70	14.546,25D
06/11/2020	8143	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	60,00				
Acumulado até o dia:						14.627,95	21,70	14.606,25D
10/11/2020	8145	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.637,95	21,70	14.616,25D
11/11/2020	8147	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.642,95	21,70	14.621,25D
12/11/2020	8149	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.692,95	21,70	14.671,25D
17/11/2020	8151	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	30,00				
Acumulado até o dia:						14.722,95	21,70	14.701,25D
19/11/2020	8153	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.727,95	21,70	14.706,25D
20/11/2020	8155	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
Acumulado até o dia:						14.752,95	21,70	14.731,25D
23/11/2020	8157	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	51,00				
Acumulado até o dia:						14.803,95	21,70	14.782,25D
24/11/2020	8159	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.848,95	21,70	14.827,25D
25/11/2020	8161	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.853,95	21,70	14.832,25D
26/11/2020	8163	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
26/11/2020	9036	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.962,95	21,70	14.941,25D
30/11/2020	8165	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.972,95	21,70	14.951,25D
01/12/2020	8570	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	58,00				
Acumulado até o dia:						15.030,95	21,70	15.009,25D
02/12/2020	8572	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	24,80				
Acumulado até o dia:						15.055,75	21,70	15.034,05D
03/12/2020	8575	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	29,00				
Acumulado até o dia:						15.084,75	21,70	15.063,05D
04/12/2020	8577	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	96,00				
Acumulado até o dia:						15.180,75	21,70	15.159,05D
07/12/2020	8579	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	22,00				
Acumulado até o dia:						15.202,75	21,70	15.181,05D
08/12/2020	8581	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.242,75	21,70	15.221,05D
09/12/2020	8583	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.243,75	21,70	15.222,05D
10/12/2020	8585	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	5,00				
Acumulado até o dia:						15.248,75	21,70	15.227,05D
11/12/2020	8587	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.249,75	21,70	15.228,05D
14/12/2020	8589	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	30,00				
Acumulado até o dia:						15.279,75	21,70	15.258,05D
15/12/2020	8591	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	38,00				
Acumulado até o dia:						15.317,75	21,70	15.296,05D
16/12/2020	8593	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	3,00				
Acumulado até o dia:						15.320,75	21,70	15.299,05D
17/12/2020	8711	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 12/2020.	16,00				
Acumulado até o dia:						15.336,75	21,70	15.315,05D
18/12/2020	8712	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						15.346,75	21,70	15.325,05D
21/12/2020	8713	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	12,00				
Acumulado até o dia:						15.358,75	21,70	15.337,05D
22/12/2020	8714	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						15.385,75	21,70	15.364,05D
23/12/2020	8727	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	7,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.392,75	21,70	15.371,05D
28/12/2020	8715	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	28,00				
28/12/2020	9038	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						15.519,75	21,70	15.498,05D
29/12/2020	8716	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	20,00				
Acumulado até o dia:						15.539,75	21,70	15.518,05D
30/12/2020	8717	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	11,00				
Acumulado até o dia:						15.550,75	21,70	15.529,05D
31/12/2020	8718	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		15.539,05			
Acumulado até o dia:						15.560,75	15.560,75	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
Acumulado até o dia:						1.523.822,74	761.911,37	761.911,37D
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
Acumulado até o dia:						1.765.838,73	771.983,87	993.854,86D
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.		10.572,20			
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
Acumulado até o dia:						1.910.445,31	782.556,07	1.127.889,24D
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
Acumulado até o dia:						2.017.647,81	782.556,07	1.235.091,74D
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40				
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20				
Acumulado até o dia:						2.096.775,41	782.556,07	1.314.219,34D
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
Acumulado até o dia:						2.097.054,01	782.556,07	1.314.497,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						2.131.797,81	782.556,07	1.349.241,74D
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
Acumulado até o dia:						2.170.934,14	782.556,07	1.388.378,07D
31/07/2020	6153	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	37.715,20				
Acumulado até o dia:						2.208.649,34	782.556,07	1.426.093,27D
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	40.165,70				
Acumulado até o dia:						2.248.815,04	782.556,07	1.466.258,97D
30/09/2020	7169	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	74.322,30				
Acumulado até o dia:						2.323.137,34	782.556,07	1.540.581,27D
30/10/2020	8988	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.	234.577,90				
Acumulado até o dia:						2.557.715,24	782.556,07	1.775.159,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8955	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.	95.445,10				
Acumulado até o dia:						2.653.160,34	782.556,07	1.870.604,27D
31/12/2020	8958	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.	164.753,00				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.035.357,27			
Acumulado até o dia:						2.817.913,34	2.817.913,34	0,00
Conta: 3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	0,00	1.695.081,00D
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	0,00	2.895.081,00D
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	0,00	4.859.996,00D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		4.859.996,00			
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	4.859.996,00	0,00
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	3560	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.	104.760,79				
Acumulado até o dia:						104.760,79	0,00	104.760,79D
30/06/2020	4756	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.	7.241,31				
Acumulado até o dia:						112.002,10	0,00	112.002,10D
30/09/2020	6620	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/2020.	14.372,68				
Acumulado até o dia:						126.374,78	0,00	126.374,78D
31/12/2020	9057	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2020.	60.430,88				
31/12/2020	9060	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 10 a 12/2020.	13.532,40				
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		200.338,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.338,06	200.338,06	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				
Acumulado até o dia:						23.565,27	0,00	23.565,27D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		23.565,27			
Acumulado até o dia:						23.565,27	23.565,27	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
Acumulado até o dia:						6.926,64	0,00	6.926,64D
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:						7.025,64	0,00	7.025,64D
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12				
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20				
Acumulado até o dia:						8.562,41	0,00	8.562,41D
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
Acumulado até o dia:						8.626,71	0,00	8.626,71D
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
Acumulado até o dia:						9.301,86	0,00	9.301,86D
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
Acumulado até o dia:						9.366,16	0,00	9.366,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30				
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
Acumulado até o dia:						10.266,36	0,00	10.266,36D
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				

Acumulado até o dia:

15.167,74

0,00

15.167,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2020	7799	001/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.	24.277,73				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		39.445,47	39.445,47	0,00	39.445,47D
Acumulado até o dia:							39.445,47	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de		242.216,86			
Acumulado até o dia:						242.216,86	242.216,86	0,00
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS	450.000,00				
Acumulado até o dia:						692.216,86	242.216,86	450.000,00D
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.142.216,86	242.216,86	900.000,00D
07/10/2020	6247	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente aux. financeiro, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, em forma de antecipação de cota parte de acordo com o convenio celebrado - parcela 3/4.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.592.216,86	242.216,86	1.350.000,00D
08/10/2020	6339	265/20	Liquidação do Empenho 1223, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	65.798,69				
08/10/2020	6342	266/20	Liquidação do Empenho 1224, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	300.000,00				
08/10/2020	6344	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	136.734,83				
08/10/2020	6346	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	130.655,11				
08/10/2020	6348	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	294.909,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6350	270/20	Liquidação do Empenho 1228, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						2.660.314,91	242.216,86	2.418.098,05D
01/12/2020	7851	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
01/12/2020	7947	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente ao pagamento da segunda parcela de auxílio financeiro concedido ao regional.	136.734,83				
Acumulado até o dia:						3.247.049,74	242.216,86	3.004.832,88D
04/12/2020	8092	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente of. cro nº 1073/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, 2ª parcela.	130.655,11				
Acumulado até o dia:						3.377.704,85	242.216,86	3.135.487,99D
10/12/2020	8371	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente of. cro nº 106/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela. II parcela.	294.909,42				
Acumulado até o dia:						3.672.614,27	242.216,86	3.430.397,41D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.430.397,41			
Acumulado até o dia:						3.672.614,27	3.672.614,27	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
16/01/2020	1503	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:						172.648,82	0,00	172.648,82D
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						390.096,76	0,00	390.096,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.042.440,58	0,00	1.042.440,58D
04/12/2020	8096	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente of. cro nº 417/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
04/12/2020	8106	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente of. cfo nº 475/20 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
04/12/2020	8107	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente of. cro nº 11/2020. do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
04/12/2020	8108	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente of. cro nº 331/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.477.336,46	0,00	1.477.336,46D
17/12/2020	8574	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente of. cro nº 119/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.586.060,43	0,00	1.586.060,43D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.586.060,43			
Acumulado até o dia:						1.586.060,43	1.586.060,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores							0,00
				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
Acumulado até o dia:						57.662,90	0,00	57.662,90D
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
Acumulado até o dia:						65.118,99	0,00	65.118,99D
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	1.554,74				
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
Acumulado até o dia:						67.688,73	0,00	67.688,73D
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	162,26				
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
Acumulado até o dia:						67.950,74	0,00	67.950,74D
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						70.050,74	0,00	70.050,74D
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
Acumulado até o dia:						73.944,14	0,00	73.944,14D
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
Acumulado até o dia:						80.028,10	0,00	80.028,10D
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
Acumulado até o dia:						80.028,13	0,00	80.028,13D
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
Acumulado até o dia:						95.315,78	0,00	95.315,78D
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				
Acumulado até o dia:						96.704,98	0,00	96.704,98D
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
Acumulado até o dia:						97.160,64	0,00	97.160,64D
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
Acumulado até o dia:						97.176,12	0,00	97.176,12D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		97.176,12			
Acumulado até o dia:						97.176,12	97.176,12	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						3.402,20	0,00	3.402,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	38.550,89				
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº, em função de valor pago a menor		0,06			
Acumulado até o dia:						47.082,11	0,06	47.082,05D
28/10/2020	9062	342/20	Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.	15.705,40				
Acumulado até o dia:						62.787,51	0,06	62.787,45D
22/12/2020	9074	342/20	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.	220,51				
Acumulado até o dia:						63.008,02	0,06	63.007,96D
31/12/2020	9228		Pelo encerramento do exercício 2020.		63.007,96			
Acumulado até o dia:						63.008,02	63.008,02	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	896	435/19/	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.817,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.817,47	3.817,47C
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		31.525,82			
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.657,53			
Acumulado até o dia:						0,00	37.000,82	37.000,82C
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		35.007,40			
Acumulado até o dia:						0,00	72.008,22	72.008,22C
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		25.057,09			
Acumulado até o dia:						0,00	97.065,31	97.065,31C
30/04/2020	3153	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		7.419,28			
Acumulado até o dia:						0,00	104.484,59	104.484,59C
29/05/2020	3502	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.927,45			
Acumulado até o dia:						0,00	108.412,04	108.412,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4203	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		4.404,07			
Acumulado até o dia:						0,00	112.816,11	112.816,11C
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		6.355,52			
Acumulado até o dia:						0,00	119.171,63	119.171,63C
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		8.278,65			
Acumulado até o dia:						0,00	127.450,28	127.450,28C
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		8.025,56			
Acumulado até o dia:						0,00	135.475,84	135.475,84C
30/10/2020	8960	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		11.739,25			
Acumulado até o dia:						0,00	147.215,09	147.215,09C
30/11/2020	8881	127/20	Receita ref. a arrecadação do per. 11/2020, 1/3 da cota.		9.401,87			
Acumulado até o dia:						0,00	156.616,96	156.616,96C
31/12/2020	8911	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		14.023,30			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	170.640,26				
Acumulado até o dia:						170.640,26	170.640,26	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	919	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.662,54			
Acumulado até o dia:						0,00	18.662,54	18.662,54C
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		82.050,42			
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		453,47			
Acumulado até o dia:						0,00	101.166,43	101.166,43C
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.		3.667,13			
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.		6.075,10			
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.		19.416,78			
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.		10.736,55			
Acumulado até o dia:						0,00	141.061,99	141.061,99C
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		57.817,88			
Acumulado até o dia:						0,00	198.879,87	198.879,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		38.969,87			
Acumulado até o dia:						0,00	237.849,74	237.849,74C
30/04/2020	3154	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		15.229,72			
Acumulado até o dia:						0,00	253.079,46	253.079,46C
29/05/2020	3503	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.027,69			
Acumulado até o dia:						0,00	261.107,15	261.107,15C
30/06/2020	4204	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.592,80			
Acumulado até o dia:						0,00	268.699,95	268.699,95C
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.459,70			
Acumulado até o dia:						0,00	279.159,65	279.159,65C
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.455,66			
Acumulado até o dia:						0,00	292.615,31	292.615,31C
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		26.569,32			
Acumulado até o dia:						0,00	319.184,63	319.184,63C
30/10/2020	8961	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		40.953,82			
Acumulado até o dia:						0,00	360.138,45	360.138,45C
30/11/2020	8882	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		30.206,49			
Acumulado até o dia:						0,00	390.344,94	390.344,94C
31/12/2020	8912	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		58.996,32			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	449.341,26				
Acumulado até o dia:						449.341,26	449.341,26	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	921	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		20.900,43			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		151,05			
Acumulado até o dia:						0,00	21.051,48	21.051,48C
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.		9.255,95			
Acumulado até o dia:						0,00	30.307,43	30.307,43C
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		115.086,45			
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.415,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	147.809,66	147.809,66C
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		89.662,97			
Acumulado até o dia:						0,00	237.472,63	237.472,63C
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		54.927,20			
Acumulado até o dia:						0,00	292.399,83	292.399,83C
30/04/2020	3156	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		33.522,29			
Acumulado até o dia:						0,00	325.922,12	325.922,12C
29/05/2020	3505	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.604,33			
Acumulado até o dia:						0,00	342.526,45	342.526,45C
25/06/2020	4917	111/20	Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.		14.551,59			
Acumulado até o dia:						0,00	357.078,04	357.078,04C
30/06/2020	4206	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		24.488,08			
Acumulado até o dia:						0,00	381.566,12	381.566,12C
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. n° 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.		14.166,00			
Acumulado até o dia:						0,00	395.732,12	395.732,12C
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.		11.042,81			
Acumulado até o dia:						0,00	406.774,93	406.774,93C
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.		25.102,02			
Acumulado até o dia:						0,00	431.876,95	431.876,95C
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.341,54			
Acumulado até o dia:						0,00	474.218,49	474.218,49C
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.401,76			
Acumulado até o dia:						0,00	515.620,25	515.620,25C
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		53.141,01			
Acumulado até o dia:						0,00	568.761,26	568.761,26C
22/10/2020	7741	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 22/10/20		16.726,32			
Acumulado até o dia:						0,00	585.487,58	585.487,58C
30/10/2020	8963	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		52.036,78			
Acumulado até o dia:						0,00	637.524,36	637.524,36C
30/11/2020	8884	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		39.911,69			
Acumulado até o dia:						0,00	677.436,05	677.436,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8563	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 08/2020, período 10/09/2020, ac- 07/12/2020.		9.208,85			
Acumulado até o dia:						0,00	686.644,90	686.644,90C
10/12/2020	8833	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 10/12/2020.		7.061,01			
Acumulado até o dia:						0,00	693.705,91	693.705,91C
31/12/2020	8914	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		55.141,48			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	748.847,39				
Acumulado até o dia:						748.847,39	748.847,39	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	920	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.412,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.412,56	3.412,56C
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		26.795,25			
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		60,17			
Acumulado até o dia:						0,00	30.267,98	30.267,98C
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		27.775,06			
Acumulado até o dia:						0,00	58.043,04	58.043,04C
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		22.849,49			
Acumulado até o dia:						0,00	80.892,53	80.892,53C
30/04/2020	3155	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		4.414,31			
Acumulado até o dia:						0,00	85.306,84	85.306,84C
29/05/2020	3504	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.554,45			
Acumulado até o dia:						0,00	88.861,29	88.861,29C
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		6.182,59			
Acumulado até o dia:						0,00	95.043,88	95.043,88C
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.327,52			
Acumulado até o dia:						0,00	105.371,40	105.371,40C
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.142,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119.514,30	119.514,30C
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.967,21			
Acumulado até o dia:						0,00	134.481,51	134.481,51C
30/10/2020	8962	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		11.353,33			
Acumulado até o dia:						0,00	145.834,84	145.834,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8883	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		6.326,92			
Acumulado até o dia:						0,00	152.161,76	152.161,76C
31/12/2020	8913	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		9.197,68			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	161.359,44				
Acumulado até o dia:						161.359,44	161.359,44	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	922	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		66.752,30			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	67.054,40	67.054,40C
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.		20,80			
Acumulado até o dia:						0,00	67.075,20	67.075,20C
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		407.921,15			
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		8.617,31			
Acumulado até o dia:						0,00	483.613,66	483.613,66C
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		354.108,83			
Acumulado até o dia:						0,00	837.722,49	837.722,49C
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		165.285,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003.008,00	1.003.008,00C
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.799,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069.807,55	1.069.807,55C
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		26.492,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096.300,28	1.096.300,28C
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		35.665,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131.965,46	1.131.965,46C
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.263,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179.229,35	1.179.229,35C
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		67.905,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247.135,31	1.247.135,31C
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		149.937,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.397.072,87	1.397.072,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	8964	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		209.466,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606.539,40	1.606.539,40C
30/11/2020	8910	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		133.022,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739.561,57	1.739.561,57C
31/12/2020	8915	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		209.795,34			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.949.356,91				
Acumulado até o dia:						1.949.356,91	1.949.356,91	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	923	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		52.273,92			
Acumulado até o dia:						0,00	52.273,92	52.273,92C
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		281.583,22			
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.847,15			
Acumulado até o dia:						0,00	345.704,29	345.704,29C
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		192.547,86			
Acumulado até o dia:						0,00	538.252,15	538.252,15C
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		88.581,78			
Acumulado até o dia:						0,00	626.833,93	626.833,93C
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		38.899,48			
Acumulado até o dia:						0,00	665.733,41	665.733,41C
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		14.119,24			
Acumulado até o dia:						0,00	679.852,65	679.852,65C
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.155,18			
Acumulado até o dia:						0,00	703.007,83	703.007,83C
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		40.199,75			
Acumulado até o dia:						0,00	743.207,58	743.207,58C
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		47.335,12			
Acumulado até o dia:						0,00	790.542,70	790.542,70C
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		62.714,71			
Acumulado até o dia:						0,00	853.257,41	853.257,41C
30/10/2020	8965	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		78.740,01			
Acumulado até o dia:						0,00	931.997,42	931.997,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8885	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		66.459,60			
Acumulado até o dia:						0,00	998.457,02	998.457,02C
31/12/2020	8916	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		81.643,29			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.080.100,31				
Acumulado até o dia:						1.080.100,31	1.080.100,31	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	924	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		45.255,10			
Acumulado até o dia:						0,00	45.255,10	45.255,10C
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		257.313,87			
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		10.850,24			
Acumulado até o dia:						0,00	313.419,21	313.419,21C
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		273.261,63			
Acumulado até o dia:						0,00	586.680,84	586.680,84C
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.		8.943,20			
Acumulado até o dia:						0,00	595.624,04	595.624,04C
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		127.603,13			
Acumulado até o dia:						0,00	723.227,17	723.227,17C
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.296,16			
Acumulado até o dia:						0,00	789.523,33	789.523,33C
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		37.070,98			
Acumulado até o dia:						0,00	826.594,31	826.594,31C
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		43.090,78			
Acumulado até o dia:						0,00	869.685,09	869.685,09C
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.293,15			
Acumulado até o dia:						0,00	908.978,24	908.978,24C
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.562,45			
Acumulado até o dia:						0,00	950.540,69	950.540,69C
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		79.292,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.832,93	1.029.832,93C
30/10/2020	8966	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		147.261,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.177.094,02	1.177.094,02C
30/11/2020	8887	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		94.573,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271.667,45	1.271.667,45C
31/12/2020	8917	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		119.978,85			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.391.646,30				
Acumulado até o dia:						1.391.646,30	1.391.646,30	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	925	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		47.734,65			
Acumulado até o dia:						0,00	47.734,65	47.734,65C
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.		13.698,37			
Acumulado até o dia:						0,00	61.433,02	61.433,02C
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		209.197,83			
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.779,34			
Acumulado até o dia:						0,00	273.410,19	273.410,19C
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.		12.047,33			
Acumulado até o dia:						0,00	285.457,52	285.457,52C
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		214.951,13			
Acumulado até o dia:						0,00	500.408,65	500.408,65C
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		95.837,70			
Acumulado até o dia:						0,00	596.246,35	596.246,35C
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac- 23/04/2020.		12.931,87			
Acumulado até o dia:						0,00	609.178,22	609.178,22C
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.094,36			
Acumulado até o dia:						0,00	653.272,58	653.272,58C
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.113,24			
Acumulado até o dia:						0,00	665.385,82	665.385,82C
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.		15.133,40			
Acumulado até o dia:						0,00	680.519,22	680.519,22C
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		13.173,62			
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		11.415,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	705.108,15	705.108,15C
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.331,34			
Acumulado até o dia:						0,00	722.439,49	722.439,49C
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.		11.106,94			
Acumulado até o dia:						0,00	733.546,43	733.546,43C
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		867,17			
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		513,73			
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		336,51			
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		260,59			
Acumulado até o dia:						0,00	735.524,43	735.524,43C
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		32.429,16			
Acumulado até o dia:						0,00	767.953,59	767.953,59C
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.		9.720,54			
Acumulado até o dia:						0,00	777.674,13	777.674,13C
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.		222,69			
Acumulado até o dia:						0,00	777.896,82	777.896,82C
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.		11.659,88			
Acumulado até o dia:						0,00	789.556,70	789.556,70C
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.		755,93			
Acumulado até o dia:						0,00	790.312,63	790.312,63C
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		27.170,56			
Acumulado até o dia:						0,00	817.483,19	817.483,19C
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.		8.134,14			
Acumulado até o dia:						0,00	825.617,33	825.617,33C
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		58.954,91			
Acumulado até o dia:						0,00	884.572,24	884.572,24C
09/10/2020	7739	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 09/10/2020.		9.900,46			
Acumulado até o dia:						0,00	894.472,70	894.472,70C
30/10/2020	8967	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		96.172,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	990.645,23	990.645,23C
30/11/2020	8888	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		52.247,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042.892,80	1.042.892,80C
08/12/2020	8831	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.		14.435,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057.328,22	1.057.328,22C
31/12/2020	8918	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		64.910,29			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.122.238,51				
Acumulado até o dia:						1.122.238,51	1.122.238,51	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	926	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		57.245,64			
Acumulado até o dia:						0,00	57.245,64	57.245,64C
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		370.670,65			
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		12.718,81			
Acumulado até o dia:						0,00	440.635,10	440.635,10C
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		357.817,21			
Acumulado até o dia:						0,00	798.452,31	798.452,31C
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		209.343,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.795,83	1.007.795,83C
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		87.755,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095.551,12	1.095.551,12C
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		40.042,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135.593,68	1.135.593,68C
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.417,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191.011,39	1.191.011,39C
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		53.937,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.244.949,05	1.244.949,05C
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.218,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298.167,94	1.298.167,94C
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		94.535,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.392.703,79	1.392.703,79C
30/10/2020	8969	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		153.413,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.546.117,54	1.546.117,54C
30/11/2020	8890	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		102.267,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648.384,87	1.648.384,87C
31/12/2020	8920	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		160.925,34			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.809.310,21				
Acumulado até o dia:						1.809.310,21	1.809.310,21	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	927	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.258,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.258,09	13.258,09C
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		140.771,33			
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		7.101,53			
Acumulado até o dia:						0,00	161.130,95	161.130,95C
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		113.126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	274.257,31	274.257,31C
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		67.509,68			
Acumulado até o dia:						0,00	341.766,99	341.766,99C
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		23.834,51			
Acumulado até o dia:						0,00	365.601,50	365.601,50C
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.694,01			
Acumulado até o dia:						0,00	379.295,51	379.295,51C
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.777,30			
Acumulado até o dia:						0,00	403.072,81	403.072,81C
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		37.108,16			
Acumulado até o dia:						0,00	440.180,97	440.180,97C
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		30.559,24			
Acumulado até o dia:						0,00	470.740,21	470.740,21C
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		43.449,13			
Acumulado até o dia:						0,00	514.189,34	514.189,34C
30/10/2020	8968	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		57.375,85			
Acumulado até o dia:						0,00	571.565,19	571.565,19C
30/11/2020	8889	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		46.479,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	618.044,63	618.044,63C
31/12/2020	8919	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		61.237,18			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	679.281,81				
Acumulado até o dia:						679.281,81	679.281,81	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	930	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		331.737,49			
Acumulado até o dia:						0,00	331.737,49	331.737,49C
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.456.248,95			
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		45.100,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.086,48	1.833.086,48C
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		1.056.187,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.889.274,25	2.889.274,25C
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		614.175,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.503.450,19	3.503.450,19C
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		284.953,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.788.403,22	3.788.403,22C
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		122.409,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.910.812,87	3.910.812,87C
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		132.703,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.043.516,31	4.043.516,31C
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		145.766,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.189.283,04	4.189.283,04C
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		162.858,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.352.141,62	4.352.141,62C
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		319.135,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.671.276,72	4.671.276,72C
29/10/2020	7743	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 1de 3, conf. ac- 29/10/2020.		59.053,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.730.330,46	4.730.330,46C
30/10/2020	8970	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		439.095,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.169.425,53	5.169.425,53C
17/11/2020	8405	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 17/11/2020.		1.059,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.170.485,35	5.170.485,35C
24/11/2020	8408	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 24/11/2020.		230,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.170.716,10	5.170.716,10C
26/11/2020	8401	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 2 de 3, conf. ac- 26/11/2020.		59.053,74			
Acumulado até o dia:						0,00	5.229.769,84	5.229.769,84C
30/11/2020	8892	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		301.563,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.531.333,53	5.531.333,53C
18/12/2020	8834	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.		59.053,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.590.387,26	5.590.387,26C
31/12/2020	8921	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		472.885,20			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	6.063.272,46				
Acumulado até o dia:						6.063.272,46	6.063.272,46	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	929	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		31.598,98			
Acumulado até o dia:						0,00	31.598,98	31.598,98C
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		160.441,38			
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.569,61			
Acumulado até o dia:						0,00	193.609,97	193.609,97C
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		129.622,20			
Acumulado até o dia:						0,00	323.232,17	323.232,17C
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		63.336,40			
Acumulado até o dia:						0,00	386.568,57	386.568,57C
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		40.358,41			
Acumulado até o dia:						0,00	426.926,98	426.926,98C
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.153,44			
Acumulado até o dia:						0,00	439.080,42	439.080,42C
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.590,94			
Acumulado até o dia:						0,00	452.671,36	452.671,36C
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		12.672,67			
Acumulado até o dia:						0,00	465.344,03	465.344,03C
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.282,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	478.626,69	478.626,69C
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.956,64			
Acumulado até o dia:						0,00	514.583,33	514.583,33C
30/10/2020	8972	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		58.390,44			
Acumulado até o dia:						0,00	572.973,77	572.973,77C
30/11/2020	8894	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		36.849,06			
Acumulado até o dia:						0,00	609.822,83	609.822,83C
31/12/2020	8923	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		41.839,34			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	651.662,17				
Acumulado até o dia:						651.662,17	651.662,17	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	928	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		27.460,98			
Acumulado até o dia:						0,00	27.460,98	27.460,98C
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.		11.299,57			
Acumulado até o dia:						0,00	38.760,55	38.760,55C
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.949,35			
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		3.041,92			
Acumulado até o dia:						0,00	217.751,82	217.751,82C
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.		8.812,68			
Acumulado até o dia:						0,00	226.564,50	226.564,50C
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		156.880,55			
Acumulado até o dia:						0,00	383.445,05	383.445,05C
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		85.298,53			
Acumulado até o dia:						0,00	468.743,58	468.743,58C
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.		5.553,67			
Acumulado até o dia:						0,00	474.297,25	474.297,25C
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		46.920,29			
Acumulado até o dia:						0,00	521.217,54	521.217,54C
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.		3.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	524.872,81	524.872,81C
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.		2.305,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	527.178,10	527.178,10C
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.		284,31			
Acumulado até o dia:						0,00	527.462,41	527.462,41C
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		24.178,30			
Acumulado até o dia:						0,00	551.640,71	551.640,71C
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.		894,11			
Acumulado até o dia:						0,00	552.534,82	552.534,82C
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	553.073,54	553.073,54C
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.		538,04			
Acumulado até o dia:						0,00	553.611,58	553.611,58C
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.		687,93			
Acumulado até o dia:						0,00	554.299,51	554.299,51C
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.253,04			
Acumulado até o dia:						0,00	582.552,55	582.552,55C
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	583.091,27	583.091,27C
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.		320,56			
Acumulado até o dia:						0,00	583.411,83	583.411,83C
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.800,88			
Acumulado até o dia:						0,00	602.212,71	602.212,71C
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020		446,96			
Acumulado até o dia:						0,00	602.659,67	602.659,67C
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020		146,27			
Acumulado até o dia:						0,00	602.805,94	602.805,94C
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.		562,96			
Acumulado até o dia:						0,00	603.368,90	603.368,90C
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.		776,22			
Acumulado até o dia:						0,00	604.145,12	604.145,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		20.684,75			
Acumulado até o dia:						0,00	624.829,87	624.829,87C
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.		489,82			
Acumulado até o dia:						0,00	625.319,69	625.319,69C
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.		210,38			
Acumulado até o dia:						0,00	625.530,07	625.530,07C
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.		475,74			
Acumulado até o dia:						0,00	626.005,81	626.005,81C
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.		619,14			
Acumulado até o dia:						0,00	626.624,95	626.624,95C
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.		454,27			
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		46.131,81			
Acumulado até o dia:						0,00	673.211,03	673.211,03C
07/10/2020	7737	111/10	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 07/10/2020.		933,78			
Acumulado até o dia:						0,00	674.144,81	674.144,81C
20/10/2020	7740	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/10/2020		886,26			
Acumulado até o dia:						0,00	675.031,07	675.031,07C
27/10/2020	7742	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020		1.325,67			
27/10/2020	7809	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020.		1.146,12			
Acumulado até o dia:						0,00	677.502,86	677.502,86C
30/10/2020	8971	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		85.933,89			
Acumulado até o dia:						0,00	763.436,75	763.436,75C
11/11/2020	8443	sn/2020	Valor ref. a crédito a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 03/11/2020.		2.251,74			
Acumulado até o dia:						0,00	765.688,49	765.688,49C
19/11/2020	8445	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 19/11/2020.		2.184,81			
Acumulado até o dia:						0,00	767.873,30	767.873,30C
25/11/2020	8448	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.		1.552,12			
Acumulado até o dia:						0,00	769.425,42	769.425,42C
30/11/2020	8893	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		53.981,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	823.406,78	823.406,78C
04/12/2020	8829	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.		1.636,23			
04/12/2020	8830	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.		3.098,55			
Acumulado até o dia:						0,00	828.141,56	828.141,56C
18/12/2020	8836	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.		2.621,10			
18/12/2020	8837	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.		1.389,42			
Acumulado até o dia:						0,00	832.152,08	832.152,08C
31/12/2020	8922	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		65.762,38			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	897.914,46				
Acumulado até o dia:						897.914,46	897.914,46	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA						Saldo anterior:		
								0,00
02/01/2020	966	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		30.754,95			
Acumulado até o dia:						0,00	30.754,95	30.754,95C
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		167.465,03			
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		15.297,78			
Acumulado até o dia:						0,00	213.517,76	213.517,76C
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		144.338,57			
Acumulado até o dia:						0,00	357.856,33	357.856,33C
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		92.439,63			
Acumulado até o dia:						0,00	450.295,96	450.295,96C
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.985,45			
Acumulado até o dia:						0,00	495.281,41	495.281,41C
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		21.375,05			
Acumulado até o dia:						0,00	516.656,46	516.656,46C
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.513,93			
Acumulado até o dia:						0,00	540.170,39	540.170,39C
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	582.509,64	582.509,64C
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		43.194,58			
Acumulado até o dia:						0,00	625.704,22	625.704,22C
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		70.050,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	695.754,90	695.754,90C
30/10/2020	8973	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		80.202,40			
Acumulado até o dia:						0,00	775.957,30	775.957,30C
30/11/2020	8896	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		54.183,06			
Acumulado até o dia:						0,00	830.140,36	830.140,36C
31/12/2020	8924	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		85.951,74			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	916.092,10				
Acumulado até o dia:						916.092,10	916.092,10	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	967	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		35.832,52			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		30,21			
Acumulado até o dia:						0,00	35.862,73	35.862,73C
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.361,87			
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.270,57			
Acumulado até o dia:						0,00	220.495,17	220.495,17C
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		132.810,90			
Acumulado até o dia:						0,00	353.306,07	353.306,07C
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		62.710,55			
Acumulado até o dia:						0,00	416.016,62	416.016,62C
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		31.766,27			
Acumulado até o dia:						0,00	447.782,89	447.782,89C
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.180,41			
Acumulado até o dia:						0,00	463.963,30	463.963,30C
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.526,76			
Acumulado até o dia:						0,00	481.490,06	481.490,06C
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		20.232,86			
Acumulado até o dia:						0,00	501.722,92	501.722,92C
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		21.372,57			
Acumulado até o dia:						0,00	523.095,49	523.095,49C
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.334,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	558.429,87	558.429,87C
30/10/2020	8974	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		46.551,65			
Acumulado até o dia:						0,00	604.981,52	604.981,52C
30/11/2020	8897	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		34.772,75			
Acumulado até o dia:						0,00	639.754,27	639.754,27C
31/12/2020	8925	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		53.402,70			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	693.156,97				
Acumulado até o dia:						693.156,97	693.156,97	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	969	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		65.331,35			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		166,15			
Acumulado até o dia:						0,00	65.497,50	65.497,50C
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		338.848,12			
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	415.589,97	415.589,97C
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		226.895,27			
Acumulado até o dia:						0,00	642.485,24	642.485,24C
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		115.660,05			
Acumulado até o dia:						0,00	758.145,29	758.145,29C
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		54.852,47			
Acumulado até o dia:						0,00	812.997,76	812.997,76C
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		23.384,77			
Acumulado até o dia:						0,00	836.382,53	836.382,53C
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.393,77			
Acumulado até o dia:						0,00	864.776,30	864.776,30C
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.323,78			
Acumulado até o dia:						0,00	904.100,08	904.100,08C
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.		14.429,10			
Acumulado até o dia:						0,00	918.529,18	918.529,18C
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		45.111,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	963.640,96	963.640,96C
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente complemento do depósito de cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.		1.644,20			
Acumulado até o dia:						0,00	965.285,16	965.285,16C
28/09/2020	6863	111/20	Valor referente cota parte do mês de agosto do 2020 do CRO-PE.		12.932,62			
Acumulado até o dia:						0,00	978.217,78	978.217,78C
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		78.601,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056.818,79	1.056.818,79C
13/10/2020	7744	sn/20	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de setembro de 2020.		21.441,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078.259,80	1.078.259,80C
30/10/2020	8976	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		98.804,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177.064,50	1.177.064,50C
23/11/2020	8452	sn/2020	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de outubro de 2020.		25.467,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202.531,53	1.202.531,53C
30/11/2020	8899	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		58.985,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.261.516,94	1.261.516,94C
15/12/2020	9015	111/20	Valor referente receita de cota parte do CRO-PE do mês de novembro de 2020.		38.194,56			
15/12/2020	9016	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 15/12/2020.		57.206,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.356.918,39	1.356.918,39C
21/12/2020	9017	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 21/12/2020.		80.573,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437.492,31	1.437.492,31C
31/12/2020	8927	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		95.155,71			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.532.648,02				
Acumulado até o dia:						1.532.648,02	1.532.648,02	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	970	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.182,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.182,67	18.182,67C
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		93.228,75			
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.070,47			
Acumulado até o dia:						0,00	112.481,89	112.481,89C
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		88.786,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	201.268,04	201.268,04C
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		46.077,17			
Acumulado até o dia:						0,00	247.345,21	247.345,21C
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.306,25			
Acumulado até o dia:						0,00	263.651,46	263.651,46C
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		5.542,41			
Acumulado até o dia:						0,00	269.193,87	269.193,87C
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.996,40			
Acumulado até o dia:						0,00	277.190,27	277.190,27C
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.019,19			
Acumulado até o dia:						0,00	288.209,46	288.209,46C
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		11.537,19			
Acumulado até o dia:						0,00	299.746,65	299.746,65C
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.043,81			
Acumulado até o dia:						0,00	313.790,46	313.790,46C
30/10/2020	8977	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		22.341,06			
Acumulado até o dia:						0,00	336.131,52	336.131,52C
30/11/2020	8900	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		17.233,82			
Acumulado até o dia:						0,00	353.365,34	353.365,34C
31/12/2020	8928	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		17.659,47			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	371.024,81				
Acumulado até o dia:						371.024,81	371.024,81	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	968	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.886,55			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		317,20			
Acumulado até o dia:						0,00	179.203,75	179.203,75C
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		733.768,11			
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		23.188,25			
Acumulado até o dia:						0,00	936.160,11	936.160,11C
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		615.680,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.551.841,05	1.551.841,05C
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		345.924,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.897.765,67	1.897.765,67C
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		236.940,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.134.705,93	2.134.705,93C
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		78.928,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213.634,23	2.213.634,23C
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.		215,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213.849,85	2.213.849,85C
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		82.654,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.296.503,98	2.296.503,98C
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		77.774,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.374.278,08	2.374.278,08C
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		68.014,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.442.292,37	2.442.292,37C
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		147.645,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.589.937,88	2.589.937,88C
30/10/2020	8975	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		262.362,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.852.300,64	2.852.300,64C
30/11/2020	8898	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		155.619,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.007.920,57	3.007.920,57C
31/12/2020	8926	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		305.054,73			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.312.975,30				
Acumulado até o dia:						3.312.975,30	3.312.975,30	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	973	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.065,56			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	178.367,66	178.367,66C
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.115.560,96			
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		51.344,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.345.273,30	1.345.273,30C
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.		30.943,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376.216,89	1.376.216,89C
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		786.098,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.162.315,25	2.162.315,25C
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.		39.826,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.202.141,25	2.202.141,25C
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.		28.176,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.230.317,58	2.230.317,58C
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.		34.843,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.265.161,36	2.265.161,36C
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		377.430,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.642.591,55	2.642.591,55C
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		184.200,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826.792,15	2.826.792,15C
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		63.695,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.890.487,42	2.890.487,42C
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		81.320,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.971.807,66	2.971.807,66C
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		105.067,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.076.875,57	3.076.875,57C
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		119.774,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.196.650,11	3.196.650,11C
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		223.212,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.419.862,91	3.419.862,91C
30/10/2020	8980	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		323.377,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.743.240,55	3.743.240,55C
25/11/2020	8447	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.		34.563,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.777.804,21	3.777.804,21C
30/11/2020	8903	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		199.356,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.977.160,73	3.977.160,73C
08/12/2020	8832	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.		47.093,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.024.254,48	4.024.254,48C
30/12/2020	8841	111/20	Valor referente receita de cota parte referente o mês de dezembro de 2020.		73.508,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.097.763,11	4.097.763,11C
31/12/2020	8931	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		289.249,41			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	4.387.012,52				
Acumulado até o dia:						4.387.012,52	4.387.012,52	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	971	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		26.697,89			
Acumulado até o dia:						0,00	26.697,89	26.697,89C
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		121.458,02			
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.457,47			
Acumulado até o dia:						0,00	157.613,38	157.613,38C
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.		195,36			
Acumulado até o dia:						0,00	157.808,74	157.808,74C
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		107.928,08			
Acumulado até o dia:						0,00	265.736,82	265.736,82C
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		50.681,66			
Acumulado até o dia:						0,00	316.418,48	316.418,48C
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		25.581,25			
Acumulado até o dia:						0,00	341.999,73	341.999,73C
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.017,34			
Acumulado até o dia:						0,00	355.017,07	355.017,07C
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.672,61			
Acumulado até o dia:						0,00	368.689,68	368.689,68C
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.880,49			
Acumulado até o dia:						0,00	387.570,17	387.570,17C
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		17.481,84			
Acumulado até o dia:						0,00	405.052,01	405.052,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.400,81			
Acumulado até o dia:						0,00	440.452,82	440.452,82C
30/10/2020	8978	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		54.706,50			
Acumulado até o dia:						0,00	495.159,32	495.159,32C
24/11/2020	8446	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 24/11/2020.		1.084,49			
Acumulado até o dia:						0,00	496.243,81	496.243,81C
30/11/2020	8901	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		35.307,71			
Acumulado até o dia:						0,00	531.551,52	531.551,52C
22/12/2020	8839	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 22/12/2020.		973,59			
Acumulado até o dia:						0,00	532.525,11	532.525,11C
31/12/2020	8929	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		53.684,73			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	586.209,84				
Acumulado até o dia:						586.209,84	586.209,84	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	974	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.177,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.177,60	13.177,60C
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		75.001,83			
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.677,12			
Acumulado até o dia:						0,00	90.856,55	90.856,55C
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		69.769,84			
Acumulado até o dia:						0,00	160.626,39	160.626,39C
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		30.005,11			
Acumulado até o dia:						0,00	190.631,50	190.631,50C
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.020,42			
Acumulado até o dia:						0,00	207.651,92	207.651,92C
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		10.029,81			
Acumulado até o dia:						0,00	217.681,73	217.681,73C
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		9.382,19			
Acumulado até o dia:						0,00	227.063,92	227.063,92C
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		14.643,22			
Acumulado até o dia:						0,00	241.707,14	241.707,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.172,09			
Acumulado até o dia:						0,00	255.879,23	255.879,23C
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.598,51			
Acumulado até o dia:						0,00	280.477,74	280.477,74C
30/10/2020	8981	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		34.937,18			
Acumulado até o dia:						0,00	315.414,92	315.414,92C
30/11/2020	8904	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		19.318,94			
Acumulado até o dia:						0,00	334.733,86	334.733,86C
31/12/2020	8932	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		27.454,80			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	362.188,66				
Acumulado até o dia:						362.188,66	362.188,66	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	975	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		4.709,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.709,30	4.709,30C
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		23.708,32			
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		534,94			
Acumulado até o dia:						0,00	28.952,56	28.952,56C
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		24.271,53			
Acumulado até o dia:						0,00	53.224,09	53.224,09C
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		15.058,85			
Acumulado até o dia:						0,00	68.282,94	68.282,94C
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		9.899,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78.181,97	78.181,97C
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		4.417,77			
Acumulado até o dia:						0,00	82.599,74	82.599,74C
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		5.029,99			
Acumulado até o dia:						0,00	87.629,73	87.629,73C
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		7.608,39			
Acumulado até o dia:						0,00	95.238,12	95.238,12C
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		6.473,72			
Acumulado até o dia:						0,00	101.711,84	101.711,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		11.261,54			
Acumulado até o dia:						0,00	112.973,38	112.973,38C
30/10/2020	8982	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		17.838,59			
Acumulado até o dia:						0,00	130.811,97	130.811,97C
30/11/2020	8905	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		9.898,03			
Acumulado até o dia:						0,00	140.710,00	140.710,00C
31/12/2020	8933	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		14.349,61			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	155.059,61				
Acumulado até o dia:						155.059,61	155.059,61	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	972	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		262.811,90			
02/01/2020	1044	435/19	Receita referente a arrecadação do período 11/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		453,15			
Acumulado até o dia:						0,00	263.265,05	263.265,05C
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		649.584,60			
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.916,79			
Acumulado até o dia:						0,00	924.766,44	924.766,44C
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		510.974,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435.741,29	1.435.741,29C
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		272.938,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708.679,53	1.708.679,53C
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.		287,93			
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.		429,17			
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.		7.131,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.716.527,74	1.716.527,74C
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		220.673,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.937.201,07	1.937.201,07C
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.		2.024,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939.225,81	1.939.225,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.		403,52			
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.		337,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939.966,67	1.939.966,67C
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.		905,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.940.871,71	1.940.871,71C
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		55.807,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996.679,54	1.996.679,54C
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.976,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.052.656,36	2.052.656,36C
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		57.431,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110.087,68	2.110.087,68C
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.394,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.163.481,86	2.163.481,86C
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.		238,85			
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.		1.448,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.165.168,80	2.165.168,80C
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		192.633,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.357.801,89	2.357.801,89C
30/10/2020	8979	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		277.204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.635.005,92	2.635.005,92C
12/11/2020	8332	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 09 a 11/20, ac- 12/11/2020.		1.567,54			
12/11/2020	8333	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 10/20, ac- 12/11/2020.		979,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.637.552,47	2.637.552,47C
30/11/2020	8902	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		167.831,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.805.383,98	2.805.383,98C
31/12/2020	8930	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		308.101,42			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.113.485,40				
Acumulado até o dia:						3.113.485,40	3.113.485,40	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	976	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		142.739,13			
Acumulado até o dia:						0,00	142.739,13	142.739,13C
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		548.939,16			
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		4.121,24			
Acumulado até o dia:						0,00	695.799,53	695.799,53C
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		431.359,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.127.159,16	1.127.159,16C
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		226.963,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354.122,68	1.354.122,68C
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		141.751,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495.874,38	1.495.874,38C
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		47.576,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.543.451,10	1.543.451,10C
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		49.450,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592.901,48	1.592.901,48C
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.019,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.639.920,48	1.639.920,48C
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		42.797,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.682.718,03	1.682.718,03C
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		107.102,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789.820,12	1.789.820,12C
30/10/2020	8983	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		186.978,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.976.798,21	1.976.798,21C
30/11/2020	8906	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		94.199,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070.997,39	2.070.997,39C
31/12/2020	8934	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		141.529,43			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.212.526,82				
Acumulado até o dia:						2.212.526,82	2.212.526,82	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	977	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		19.164,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.164,27	19.164,27C
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		89.516,32			
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		709,11			
Acumulado até o dia:						0,00	109.389,70	109.389,70C
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		67.191,18			
Acumulado até o dia:						0,00	176.580,88	176.580,88C
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		32.798,92			
Acumulado até o dia:						0,00	209.379,80	209.379,80C
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.428,46			
Acumulado até o dia:						0,00	226.808,26	226.808,26C
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.432,55			
Acumulado até o dia:						0,00	235.240,81	235.240,81C
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		8.755,73			
Acumulado até o dia:						0,00	243.996,54	243.996,54C
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		13.827,06			
Acumulado até o dia:						0,00	257.823,60	257.823,60C
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.029,35			
Acumulado até o dia:						0,00	270.852,95	270.852,95C
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.667,82			
Acumulado até o dia:						0,00	295.520,77	295.520,77C
30/10/2020	8984	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		38.304,12			
Acumulado até o dia:						0,00	333.824,89	333.824,89C
30/11/2020	8907	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		24.751,80			
Acumulado até o dia:						0,00	358.576,69	358.576,69C
31/12/2020	8935	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		32.708,89			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	391.285,58				
Acumulado até o dia:						391.285,58	391.285,58	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 003/2020. per. 12/2019. ac-04/02/2020.		824.055,13			
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 004/2020, per. 12/2019. ac-04/02/2020.		5.219.316,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.043.371,79	6.043.371,79C
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.		2.909.996,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.953.368,61	8.953.368,61C
07/10/2020	6361	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 013/2020. per. 04/2020. ac- 07/10/2020.		408.725,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.362.094,17	9.362.094,17C
08/10/2020	6362	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 015/2020. per. 06/2020. ac- 08/10/2020.		530.525,06			
08/10/2020	6365	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 014/2020. per. 05/2020. ac- 08/10/2020.		272.129,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.164.748,40	10.164.748,40C
06/11/2020	8409	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 016/2020, período 01 a 31/07/2020, ac- 06/11/2020.		293.547,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.458.295,65	10.458.295,65C
13/11/2020	8331	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 017/20. ac- 13/11/2020.		1.041.667,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.499.963,54	11.499.963,54C
08/12/2020	8561	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 021/2020, período 01 a 30/09/2020, ac- 08/12/2020.		826.311,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.326.274,81	12.326.274,81C
11/12/2020	8562	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 022/2020, período 01 a 31/10/2020, ac- 11/12/2020.		902.233,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.228.508,29	13.228.508,29C
28/12/2020	8840	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 28/12/2020, conforme ofício 023/20.		1.091.475,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.319.983,72	14.319.983,72C
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	14.319.983,72				
Acumulado até o dia:						14.319.983,72	14.319.983,72	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	978	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		7.614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.614,00	7.614,00C
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.		1.270,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.884,59	8.884,59C
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		60.968,34			
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		667,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	70.520,22	70.520,22C
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		61.935,79			
Acumulado até o dia:						0,00	132.456,01	132.456,01C
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		28.058,13			
Acumulado até o dia:						0,00	160.514,14	160.514,14C
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.592,85			
Acumulado até o dia:						0,00	177.106,99	177.106,99C
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		7.918,18			
Acumulado até o dia:						0,00	185.025,17	185.025,17C
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.219,32			
Acumulado até o dia:						0,00	192.244,49	192.244,49C
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.165,51			
Acumulado até o dia:						0,00	203.410,00	203.410,00C
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		10.846,95			
Acumulado até o dia:						0,00	214.256,95	214.256,95C
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	228.422,88	228.422,88C
30/10/2020	8985	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		25.568,66			
Acumulado até o dia:						0,00	253.991,54	253.991,54C
30/11/2020	8909	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		24.453,93			
Acumulado até o dia:						0,00	278.445,47	278.445,47C
31/12/2020	8936	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		24.150,04			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	302.595,51				
Acumulado até o dia:						302.595,51	302.595,51	0,00
Conta:	4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,51	2.488,51C
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,35	20.612,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,86	23.100,86C
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	40.479,89	40.479,89C
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	41.224,70	41.224,70C
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	43.713,21	43.713,21C
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	61.092,24	61.092,24C
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	61.837,05	61.837,05C
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	64.325,56	64.325,56C
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	67.558,88	67.558,88C
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	102.316,94	102.316,94C
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	104.805,45	104.805,45C
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	105.550,26	105.550,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	122.929,29	122.929,29C
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	123.674,10	123.674,10C
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	141.053,13	141.053,13C
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	141.797,94	141.797,94C
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	159.176,97	159.176,97C
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	159.921,78	159.921,78C
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	177.300,81	177.300,81C
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	178.045,62	178.045,62C
14/10/2020	6617	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		9.954,04			
Acumulado até o dia:						0,00	187.999,66	187.999,66C
22/10/2020	7763	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	205.378,69	205.378,69C
27/10/2020	7759	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	207.867,20	207.867,20C
30/10/2020	7747	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	208.612,01	208.612,01C
25/11/2020	8317	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	211.100,52	211.100,52C
26/11/2020	8321	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	228.479,55	228.479,55C
30/11/2020	8309	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	229.224,36	229.224,36C
18/12/2020	9025	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	246.603,39	246.603,39C
21/12/2020	9019	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	249.091,90	249.091,90C
30/12/2020	9022	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	249.836,71	249.836,71C
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	249.836,71				
Acumulado até o dia:						249.836,71	249.836,71	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.		282.336,92			
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.		21.074,34			
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.		6,74			
Acumulado até o dia:						0,00	303.418,00	303.418,00C
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.		254.991,40			
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.		15.702,13			
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	574.115,23	574.115,23C
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.		297.360,40			
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.		4.633,48			
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.		3,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	876.112,77	876.112,77C
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.		249.281,17			
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125.395,73	1.125.395,73C
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.		20.575,69			
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.		199.601,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345.572,43	1.345.572,43C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.		2,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345.574,86	1.345.574,86C
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.		15.480,50			
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.		169.739,11			
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530.796,26	1.530.796,26C
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.		143.511,96			
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.		16.687,11			
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.690.995,94	1.690.995,94C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.		0,42			
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.		111.894,91			
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.		8.072,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.810.963,95	1.810.963,95C
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.		0,15			
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.		1.867,34			
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.		106.803,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919.634,77	1.919.634,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	7983	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 10/2020.		110.805,83			
30/10/2020	8824	109/20	Rendimento aplicação FI Mega DI referente ao mês 10-2020.		5.831,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036.272,47	2.036.272,47C
31/10/2020	9049	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.		0,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036.272,65	2.036.272,65C
30/11/2020	7984	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 11/2020.		106.044,88			
30/11/2020	8825	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 11-2020.		9.650,68			
30/11/2020	9050	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.151.968,40	2.151.968,40C
30/12/2020	9048	342/20	Valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.151.968,88	2.151.968,88C
31/12/2020	8750	109/20	Rendimento aplicação referente ao mês 12/2020.		115.430,53			
31/12/2020	8826	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 12-2020.		24.421,21			
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.291.820,62				
Acumulado até o dia:						2.291.820,62	2.291.820,62	0,00
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	3559	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2020.		22.451,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.451,50	22.451,50C
30/06/2020	4757	110/20	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01/04 a 30/06/2020.		161.023,59			
Acumulado até o dia:						0,00	183.475,09	183.475,09C
30/09/2020	6621	110/20	Valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 07 a 09/10/2020.		101.648,99			
Acumulado até o dia:						0,00	285.124,08	285.124,08C
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	285.124,08				
Acumulado até o dia:						285.124,08	285.124,08	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.		160,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,98	1.490,98C
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro's cobrança banco do brasil, per. 04/2020.		1.934,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.425,08	3.425,08C
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.		2.063,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.488,88	5.488,88C
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.		3.387,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.876,28	8.876,28C
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.		186,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.062,38	9.062,38C
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.		2.557,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.619,80	11.619,80C
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	11.619,80				
Acumulado até o dia:						11.619,80	11.619,80	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.		68,82			
Acumulado até o dia:						0,00	68,82	68,82C
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.		92,70			
Acumulado até o dia:						0,00	161,52	161,52C
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.		35,40			
Acumulado até o dia:						0,00	196,92	196,92C
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocantins a identificar.		633,28			
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.		28.712,05			
Acumulado até o dia:						0,00	29.542,25	29.542,25C
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.648,75	29.648,75C
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.		89,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.738,53	29.738,53C
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.		394,86			
Acumulado até o dia:						0,00	30.133,39	30.133,39C
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.		5.505,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.638,64	35.638,64C
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.		666,83			
Acumulado até o dia:						0,00	36.305,47	36.305,47C
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.		1.286,82			
Acumulado até o dia:						0,00	37.592,29	37.592,29C
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020		1.143,67			
Acumulado até o dia:						0,00	38.735,96	38.735,96C
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		326,30			
Acumulado até o dia:						0,00	39.062,26	39.062,26C
16/10/2020	7745	sn/20	Receita ref. a crédito a identificar, ac- 16/10/2020.		54,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.116,86	39.116,86C
30/10/2020	9028	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.148,86	39.148,86C
06/11/2020	8442	sn/2020	Valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 06/11/2020.		125.184,80			
Acumulado até o dia:						0,00	164.333,66	164.333,66C
31/12/2020	9229		Pelo encerramento do exercício 2020.	164.333,66				
Acumulado até o dia:						164.333,66	164.333,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.	220.059,02				
Acumulado até o dia:						220.059,02	0,00	220.059,02D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		53.236,23			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		166.822,79			
Acumulado até o dia:						220.059,02	220.059,02	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.	896.018,45				
Acumulado até o dia:						896.018,45	0,00	896.018,45D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		465.339,73			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		430.678,72			
Acumulado até o dia:						896.018,45	896.018,45	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.461.114,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.461.114,84	0,00	1.461.114,84D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		733.318,93			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		727.795,91			
Acumulado até o dia:						1.461.114,84	1.461.114,84	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.	402.369,65				
Acumulado até o dia:						402.369,65	0,00	402.369,65D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		244.422,77			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		157.946,88			
Acumulado até o dia:						402.369,65	402.369,65	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.700.000,00				
Acumulado até o dia:						2.700.000,00	0,00	2.700.000,00D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		817.697,49			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.882.302,51			
Acumulado até o dia:						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.978.090,44				
Acumulado até o dia:						2.978.090,44	0,00	2.978.090,44D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.950.264,05			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.027.826,39			
Acumulado até o dia:						2.978.090,44	2.978.090,44	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.837.318,26				
Acumulado até o dia:						1.837.318,26	0,00	1.837.318,26D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		490.927,06			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.346.391,20			
Acumulado até o dia:						1.837.318,26	1.837.318,26	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.330.600,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.330.600,26	0,00	1.330.600,26D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		256.096,40			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.074.503,86			
Acumulado até o dia:						1.330.600,26	1.330.600,26	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.307.529,85				
Acumulado até o dia:						2.307.529,85	0,00	2.307.529,85D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		555.465,28			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.752.064,57			
Acumulado até o dia:						2.307.529,85	2.307.529,85	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.462.780,82				
Acumulado até o dia:						1.462.780,82	0,00	1.462.780,82D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		796.757,10			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		666.023,72			
Acumulado até o dia:						1.462.780,82	1.462.780,82	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.072.347,55				
Acumulado até o dia:						8.072.347,55	0,00	8.072.347,55D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.340.812,58			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.731.534,97			
Acumulado até o dia:						8.072.347,55	8.072.347,55	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.251.560,27				
Acumulado até o dia:						1.251.560,27	0,00	1.251.560,27D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		631.497,08			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		620.063,19			
Acumulado até o dia:						1.251.560,27	1.251.560,27	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.493.281,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.493.281,13	0,00	1.493.281,13D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		622.827,65			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		870.453,48			
Acumulado até o dia:						1.493.281,13	1.493.281,13	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.014.612,79				
Acumulado até o dia:						2.014.612,79	0,00	2.014.612,79D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.129.275,64			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		885.337,15			
Acumulado até o dia:						2.014.612,79	2.014.612,79	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.	877.964,99				
Acumulado até o dia:						877.964,99	0,00	877.964,99D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		220.670,75			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		657.294,24			
Acumulado até o dia:						877.964,99	877.964,99	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.454.536,30				
Acumulado até o dia:						1.454.536,30	0,00	1.454.536,30D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	12.614,22				
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.467.150,52			
Acumulado até o dia:						1.467.150,52	1.467.150,52	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.119.838,25				
Acumulado até o dia:						1.119.838,25	0,00	1.119.838,25D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		766.996,11			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		352.842,14			
Acumulado até o dia:						1.119.838,25	1.119.838,25	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.444.634,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.444.634,30	0,00	5.444.634,30D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.310.862,75			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.133.771,55			
Acumulado até o dia:						5.444.634,30	5.444.634,30	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.962.678,69				
Acumulado até o dia:						4.962.678,69	0,00	4.962.678,69D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		754.033,83			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		4.208.644,86			
Acumulado até o dia:						4.962.678,69	4.962.678,69	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.	902.279,38				
Acumulado até o dia:						902.279,38	0,00	902.279,38D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		342.767,43			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		559.511,95			
Acumulado até o dia:						902.279,38	902.279,38	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	430.000,00D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		80.988,94			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		349.011,06			
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.	175.000,00				
Acumulado até o dia:						175.000,00	0,00	175.000,00D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		24.649,69			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		150.350,31			
Acumulado até o dia:						175.000,00	175.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.360.507,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.360.507,37	0,00	5.360.507,37D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.510.287,02			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.850.220,35			
Acumulado até o dia:						5.360.507,37	5.360.507,37	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.980.415,10				
Acumulado até o dia:						2.980.415,10	0,00	2.980.415,10D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		910.627,41			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.069.787,69			
Acumulado até o dia:						2.980.415,10	2.980.415,10	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	600.970,06				
Acumulado até o dia:						600.970,06	0,00	600.970,06D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		228.848,75			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		372.121,31			
Acumulado até o dia:						600.970,06	600.970,06	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.000.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000.000,00	0,00	16.000.000,00D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.680.016,28			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		14.319.983,72			
Acumulado até o dia:						16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	851.828,26				
Acumulado até o dia:						851.828,26	0,00	851.828,26D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		556.846,75			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		294.981,51			
Acumulado até o dia:						851.828,26	851.828,26	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		50.163,29			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		249.836,71			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.467.279,38				
Acumulado até o dia:						5.467.279,38	0,00	5.467.279,38D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.175.458,76			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.291.820,62			
Acumulado até o dia:						5.467.279,38	5.467.279,38	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		788.380,20			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		11.619,80			
Acumulado até o dia:						800.000,00	800.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas						Saldo anterior:		0,00
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	164.333,66				
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		164.333,66			
Acumulado até o dia:						164.333,66	164.333,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.697.628,38				
Acumulado até o dia:						10.697.628,38	0,00	10.697.628,38D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		10.697.628,38			
Acumulado até o dia:						10.697.628,38	10.697.628,38	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc						Saldo anterior:		0,00
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.196.302,80				
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.196.302,80			
Acumulado até o dia:						1.196.302,80	1.196.302,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.500.000,00				
Acumulado até o dia:						12.500.000,00	0,00	12.500.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						12.500.000,00	1.000.000,00	11.500.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		7.570.291,32			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.929.708,68			
Acumulado até o dia:						12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.041.666,67				
Acumulado até o dia:						1.041.666,67	0,00	1.041.666,67D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		583.700,35			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		457.966,32			
Acumulado até o dia:						1.041.666,67	1.041.666,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		266.679,53			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		183.320,47			
Acumulado até o dia:						450.000,00	450.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.	314.000,00				
Acumulado até o dia:						314.000,00	0,00	314.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		158.553,35			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		155.446,65			
Acumulado até o dia:						314.000,00	314.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.655.443,88				
Acumulado até o dia:						1.655.443,88	0,00	1.655.443,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		875.597,15			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		779.846,73			
Acumulado até o dia:						1.655.443,88	1.655.443,88	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		25.334,44			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		74.665,56			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.372.833,21				
Acumulado até o dia:						3.372.833,21	0,00	3.372.833,21D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.822.490,74			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.395.965,78			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		154.376,69			
Acumulado até o dia:						3.372.833,21	3.372.833,21	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.284.888,84				
Acumulado até o dia:						1.284.888,84	0,00	1.284.888,84D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.095.902,35			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		188.986,49			
Acumulado até o dia:						1.284.888,84	1.284.888,84	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.	160.611,11				
Acumulado até o dia:						160.611,11	0,00	160.611,11D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		86.125,84			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		67.134,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		7.351,27			
Acumulado até o dia:						160.611,11	160.611,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		11.401,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		38.019,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		580,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.800.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						2.800.000,00	300.000,00	2.500.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.765.884,77			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		711.356,87			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		22.758,36			
Acumulado até o dia:						2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	300.000,00	1.500.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.077.395,84			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		329.203,38			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		93.400,78			
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	300.000,00	700.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		377.398,91			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		313.819,02			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.		8.782,07			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	430.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		104.860,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		325.140,00			
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.950.000,00				
Acumulado até o dia:						1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		731.074,50			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.218.925,50			
Acumulado até o dia:						1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.950.000,00				
Acumulado até o dia:						1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		96.950,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.853.050,00			
Acumulado até o dia:						1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.340,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		244.660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		110.320,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		189.680,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.	251.757,01				
Acumulado até o dia:						251.757,01	0,00	251.757,01D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		42.630,26			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		209.126,75			
Acumulado até o dia:						251.757,01	251.757,01	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	5.000,00	5.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	20.000,00	5.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.165,45			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.834,55			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	50.000,00	10.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	60.000,00	40.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		9.953,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		30.046,30			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	300.000,00	700.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		469.458,51			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		230.541,49			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						230.000,00	0,00	230.000,00
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						230.000,00	230.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	8.000,00	2.000,00
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.	91.633,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.633,28	0,00	91.633,28D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						91.633,28	80.000,00	11.633,28D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		11.633,28			
Acumulado até o dia:						91.633,28	91.633,28	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.	19.242,99				
Acumulado até o dia:						19.242,99	0,00	19.242,99D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		16.800,00			
Acumulado até o dia:						19.242,99	16.800,00	2.442,99D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.442,99			
Acumulado até o dia:						19.242,99	19.242,99	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		55.861,09			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		94.138,91			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		146.235,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		242.358,53			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		11.406,30			
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	8.000,00	2.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		168.597,76			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		226.377,75			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.024,49			
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	25.000,00	5.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		350.180,32			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		249.819,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	15.000,00	5.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.	340.000,00				
Acumulado até o dia:						340.000,00	0,00	340.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		83.183,85			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		235.849,03			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.		7.850,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		13.117,12			
Acumulado até o dia:						340.000,00	340.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	80.000,00	20.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.210,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		14.790,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		184.374,72			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		260.234,15			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.391,13			
Acumulado até o dia:						450.000,00	450.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.	700.000,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	0,00	700.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	330.000,00				
Acumulado até o dia:						1.030.000,00	0,00	1.030.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		243.897,40			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		786.102,60			
Acumulado até o dia:						1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		69.029,11			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		30.970,89			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.060.168,68			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		694.834,48			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.		661.187,50			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		83.809,34			
Acumulado até o dia:						3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		8.582,25			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		30.628,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		789,75			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		353.130,65			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		146.869,35			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		707.700,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		294.800,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		197.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	340.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		250.000,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.500.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.422.724,77			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		4.827.275,23			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.	440.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	0,00	440.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		440.000,00			
Acumulado até o dia:						440.000,00	440.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		145.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	145.000,00	5.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.	510.000,00				
Acumulado até o dia:						510.000,00	0,00	510.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						510.000,00	150.000,00	360.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		96.282,58			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		254.327,42			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		9.390,00			
Acumulado até o dia:						510.000,00	510.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	25.000,00	5.000,00
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						280.000,00	100.000,00	180.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		16.712,20			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		161.802,90			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.484,90			
Acumulado até o dia:						280.000,00	280.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		- Despesas com Eleições					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		38.338,29			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		611.661,71			
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Despesas com Terceirização					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.123.502,45			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		776.145,50			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		100.352,05			
Acumulado até o dia:						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		- Serviços de Assessoria e Consultoria					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						400.000,00	200.000,00	200.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		17.424,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		182.576,00			
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		- Serviços de Agenciamento de Estágios					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.304,69			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		7.469,36			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		225,95			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	3.045.800,00				
Acumulado até o dia:						3.195.800,00	0,00	3.195.800,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.162.262,21			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.969.537,82			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.		34.000,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		29.999,97			
Acumulado até o dia:						3.195.800,00	3.195.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.800.000,00				
Acumulado até o dia:						3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						3.800.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		891.294,05			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.676.848,72			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		31.857,23			
Acumulado até o dia:						3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		145.138,55			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.092.620,10			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		12.241,35			
Acumulado até o dia:						1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		163.315,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		486.685,00			
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.430.397,41			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.743.825,84				
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.313.428,43			
Acumulado até o dia:						5.743.825,84	5.743.825,84	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.479.166,80				
Acumulado até o dia:						3.479.166,80	0,00	3.479.166,80D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.413.411,61			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.065.755,19			
Acumulado até o dia:						3.479.166,80	3.479.166,80	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		15.539,05			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		134.460,95			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.600.000,00				
Acumulado até o dia:						3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.035.357,27			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.564.642,73			
Acumulado até o dia:						3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	100.000,00	50.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		23.565,27			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		26.434,73			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		39.445,47			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		40.554,53			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	200.000,00	300.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		63.007,96			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		236.992,04			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		97.176,12			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		52.823,88			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		160.616,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.		39.384,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		3.356,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		46.644,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.892.000,00				
Acumulado até o dia:						1.892.000,00	0,00	1.892.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		150.710,81			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.741.289,19			
Acumulado até o dia:						1.892.000,00	1.892.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		73.136,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		226.864,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.		4.859.996,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		92.742,62			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.		10.047.261,38			
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo anterior:				0,00
12/08/2020	4375	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	13.745.266,86				
12/08/2020	4376	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	10.000.000,00				
Acumulado até o dia:						23.745.266,86	0,00	23.745.266,86
31/12/2020	9218		Pelo encerramento do exercício 2020.		23.745.266,86			
Acumulado até o dia:						23.745.266,86	23.745.266,86	0,00
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				0,00
12/08/2020	4375	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		13.745.266,86			
12/08/2020	4376	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		10.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.745.266,86	23.745.266,86
31/12/2020	9218		Pelo encerramento do exercício 2020.	23.745.266,86				
Acumulado até o dia:						23.745.266,86	23.745.266,86	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
12/08/2020	4376	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	10.000.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
31/12/2020	9220		Pelo encerramento do exercício 2020.		10.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4375	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.	13.745.266,86				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9220		Pelo encerramento do exercício 2020.		13.745.266,86	13.745.266,86	0,00	13.745.266,86D
Acumulado até o dia:						13.745.266,86	13.745.266,86	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	600.000,00				
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9215		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago		172.648,82	772.648,82	0,00	772.648,82D
31/12/2020	9216		Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		600.000,00			
Acumulado até o dia:						772.648,82	772.648,82	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				772.648,82D
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		600.000,00			
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9157	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens serviveis e inserviveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00		0,00	772.648,82	0,00
31/12/2020	9175	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
31/12/2020	9176	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9177	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	353.398,47				
31/12/2020	9178	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
31/12/2020	9179	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				
31/12/2020	9180	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	111.487,86				
31/12/2020	9181	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.027.997,74				
31/12/2020	9182	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
31/12/2020	9183	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
31/12/2020	9184	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
31/12/2020	9185	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
31/12/2020	9186	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
31/12/2020	9187	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
31/12/2020	9190	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	900.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9191	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
31/12/2020	9192	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	391.965,35				
31/12/2020	9193	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	884.728,25				
31/12/2020	9195	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	2.200.000,00				
31/12/2020	9196	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
31/12/2020	9202	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
31/12/2020	9203	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	3.000.000,00				
31/12/2020	9212	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	661.187,50				
31/12/2020	9213	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
31/12/2020	9214	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.400.000,00				

Acumulado até o dia:

15.138.264,57

772.648,82

15.138.264,57D

Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	29.304,79				
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	29.400,00				
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	225,95				
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	23.750,01				
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	65.118,99				
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9217		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago		557.774,86	557.774,86	0,00	557.774,86D
Acumulado até o dia:								
						557.774,86	557.774,86	0,00
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:	557.774,86D			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		29.304,79			
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		29.400,00			
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		225,95			
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		23.750,01			
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		65.118,99			
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		689,06			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9158	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.207,97		0,00	557.774,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9159	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.390,00				
31/12/2020	9160	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
31/12/2020	9161	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
31/12/2020	9162	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	22.758,36				
31/12/2020	9163	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.180,70				
31/12/2020	9164	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.480,38				
31/12/2020	9165	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
31/12/2020	9166	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	53.483,00				
31/12/2020	9167	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.525,12				
31/12/2020	9168	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
31/12/2020	9169	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9170	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				
31/12/2020	9171	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	93.400,78				
31/12/2020	9172	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	31.857,23				
31/12/2020	9173	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
31/12/2020	9174	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.	29.999,97				
31/12/2020	9188	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	66.620,28				
31/12/2020	9189	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
31/12/2020	9194	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.484,90				
31/12/2020	9197	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9198	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				
31/12/2020	9199	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	666,61				
31/12/2020	9200	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
31/12/2020	9201	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
31/12/2020	9204	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
31/12/2020	9205	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20	580,00				
31/12/2020	9206	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20	154.376,69				
31/12/2020	9207	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.932,08				
31/12/2020	9208	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
31/12/2020	9209	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	3.499,37				
31/12/2020	9210	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9211	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
Acumulado até o dia:						1.070.440,68	557.774,86	1.070.440,68D
Conta:	6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC		Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.		220.059,02			
Acumulado até o dia:						0,00	220.059,02	220.059,02C
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	31.525,82				
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.657,53				
Acumulado até o dia:						33.183,35	220.059,02	186.875,67C
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	35.007,40				
Acumulado até o dia:						68.190,75	220.059,02	151.868,27C
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	25.057,09				
Acumulado até o dia:						93.247,84	220.059,02	126.811,18C
30/04/2020	3153	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	7.419,28				
Acumulado até o dia:						100.667,12	220.059,02	119.391,90C
29/05/2020	3502	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.927,45				
Acumulado até o dia:						104.594,57	220.059,02	115.464,45C
30/06/2020	4203	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	4.404,07				
Acumulado até o dia:						108.998,64	220.059,02	111.060,38C
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	6.355,52				
Acumulado até o dia:						115.354,16	220.059,02	104.704,86C
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	8.278,65				
Acumulado até o dia:						123.632,81	220.059,02	96.426,21C
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	8.025,56				
Acumulado até o dia:						131.658,37	220.059,02	88.400,65C
30/10/2020	8960	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	11.739,25				
Acumulado até o dia:						143.397,62	220.059,02	76.661,40C
30/11/2020	8881	127/20	Receita ref. a arrecadação do per. 11/2020, 1/3 da cota.	9.401,87				
Acumulado até o dia:						152.799,49	220.059,02	67.259,53C
31/12/2020	8911	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	14.023,30				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	53.236,23				
Acumulado até o dia:						220.059,02	220.059,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.		896.018,45			
Acumulado até o dia:						0,00	896.018,45	896.018,45C
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	82.050,42				
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	453,47				
Acumulado até o dia:						82.503,89	896.018,45	813.514,56C
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.	3.667,13				
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.	6.075,10				
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.	19.416,78				
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.	10.736,55				
Acumulado até o dia:						122.399,45	896.018,45	773.619,00C
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	57.817,88				
Acumulado até o dia:						180.217,33	896.018,45	715.801,12C
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	38.969,87				
Acumulado até o dia:						219.187,20	896.018,45	676.831,25C
30/04/2020	3154	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	15.229,72				
Acumulado até o dia:						234.416,92	896.018,45	661.601,53C
29/05/2020	3503	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.027,69				
Acumulado até o dia:						242.444,61	896.018,45	653.573,84C
30/06/2020	4204	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.592,80				
Acumulado até o dia:						250.037,41	896.018,45	645.981,04C
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.459,70				
Acumulado até o dia:						260.497,11	896.018,45	635.521,34C
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.455,66				
Acumulado até o dia:						273.952,77	896.018,45	622.065,68C
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	26.569,32				
Acumulado até o dia:						300.522,09	896.018,45	595.496,36C
30/10/2020	8961	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	40.953,82				
Acumulado até o dia:						341.475,91	896.018,45	554.542,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8882	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	30.206,49				
Acumulado até o dia:						371.682,40	896.018,45	524.336,05C
31/12/2020	8912	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	58.996,32				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	465.339,73				
Acumulado até o dia:						896.018,45	896.018,45	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.461.114,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461.114,84	1.461.114,84C
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.	9.255,95				
Acumulado até o dia:						9.255,95	1.461.114,84	1.451.858,89C
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	115.086,45				
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.415,78				
Acumulado até o dia:						126.758,18	1.461.114,84	1.334.356,66C
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	89.662,97				
Acumulado até o dia:						216.421,15	1.461.114,84	1.244.693,69C
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	54.927,20				
Acumulado até o dia:						271.348,35	1.461.114,84	1.189.766,49C
30/04/2020	3156	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	33.522,29				
Acumulado até o dia:						304.870,64	1.461.114,84	1.156.244,20C
29/05/2020	3505	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.604,33				
Acumulado até o dia:						321.474,97	1.461.114,84	1.139.639,87C
25/06/2020	4917	111/20	Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.	14.551,59				
Acumulado até o dia:						336.026,56	1.461.114,84	1.125.088,28C
30/06/2020	4206	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	24.488,08				
Acumulado até o dia:						360.514,64	1.461.114,84	1.100.600,20C
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. nº 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.	14.166,00				
Acumulado até o dia:						374.680,64	1.461.114,84	1.086.434,20C
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.	11.042,81				
Acumulado até o dia:						385.723,45	1.461.114,84	1.075.391,39C
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.	25.102,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						410.825,47	1.461.114,84	1.050.289,37C
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.341,54				
Acumulado até o dia:						453.167,01	1.461.114,84	1.007.947,83C
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.401,76				
Acumulado até o dia:						494.568,77	1.461.114,84	966.546,07C
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	53.141,01				
Acumulado até o dia:						547.709,78	1.461.114,84	913.405,06C
22/10/2020	7741	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 22/10/20	16.726,32				
Acumulado até o dia:						564.436,10	1.461.114,84	896.678,74C
30/10/2020	8963	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	52.036,78				
Acumulado até o dia:						616.472,88	1.461.114,84	844.641,96C
30/11/2020	8884	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	39.911,69				
Acumulado até o dia:						656.384,57	1.461.114,84	804.730,27C
07/12/2020	8563	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 08/2020, período 10/09/2020, ac- 07/12/2020.	9.208,85				
Acumulado até o dia:						665.593,42	1.461.114,84	795.521,42C
10/12/2020	8833	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 10/12/2020.	7.061,01				
Acumulado até o dia:						672.654,43	1.461.114,84	788.460,41C
31/12/2020	8914	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	55.141,48				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	733.318,93				
Acumulado até o dia:						1.461.114,84	1.461.114,84	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.		402.369,65			
Acumulado até o dia:						0,00	402.369,65	402.369,65C
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	26.795,25				
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	60,17				
Acumulado até o dia:						26.855,42	402.369,65	375.514,23C
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	27.775,06				
Acumulado até o dia:						54.630,48	402.369,65	347.739,17C
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	22.849,49				
Acumulado até o dia:						77.479,97	402.369,65	324.889,68C
30/04/2020	3155	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	4.414,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.894,28	402.369,65	320.475,37C
29/05/2020	3504	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	3.554,45				
Acumulado até o dia:						85.448,73	402.369,65	316.920,92C
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	6.182,59				
Acumulado até o dia:						91.631,32	402.369,65	310.738,33C
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	10.327,52				
Acumulado até o dia:						101.958,84	402.369,65	300.410,81C
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.142,90				
Acumulado até o dia:						116.101,74	402.369,65	286.267,91C
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.967,21				
Acumulado até o dia:						131.068,95	402.369,65	271.300,70C
30/10/2020	8962	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	11.353,33				
Acumulado até o dia:						142.422,28	402.369,65	259.947,37C
30/11/2020	8883	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	6.326,92				
Acumulado até o dia:						148.749,20	402.369,65	253.620,45C
31/12/2020	8913	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	9.197,68				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	244.422,77				
Acumulado até o dia:						402.369,65	402.369,65	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.700.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700.000,00	2.700.000,00C
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.	20,80				
Acumulado até o dia:						20,80	2.700.000,00	2.699.979,20C
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	407.921,15				
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	8.617,31				
Acumulado até o dia:						416.559,26	2.700.000,00	2.283.440,74C
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	354.108,83				
Acumulado até o dia:						770.668,09	2.700.000,00	1.929.331,91C
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	165.285,51				
Acumulado até o dia:						935.953,60	2.700.000,00	1.764.046,40C
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.799,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.002.753,15	2.700.000,00	1.697.246,85C
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	26.492,73				
Acumulado até o dia:						1.029.245,88	2.700.000,00	1.670.754,12C
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	35.665,18				
Acumulado até o dia:						1.064.911,06	2.700.000,00	1.635.088,94C
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.263,89				
Acumulado até o dia:						1.112.174,95	2.700.000,00	1.587.825,05C
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	67.905,96				
Acumulado até o dia:						1.180.080,91	2.700.000,00	1.519.919,09C
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	149.937,56				
Acumulado até o dia:						1.330.018,47	2.700.000,00	1.369.981,53C
30/10/2020	8964	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	209.466,53				
Acumulado até o dia:						1.539.485,00	2.700.000,00	1.160.515,00C
30/11/2020	8910	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	133.022,17				
Acumulado até o dia:						1.672.507,17	2.700.000,00	1.027.492,83C
31/12/2020	8915	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	209.795,34				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	817.697,49				
Acumulado até o dia:						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.978.090,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.978.090,44	2.978.090,44C
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	281.583,22				
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.847,15				
Acumulado até o dia:						293.430,37	2.978.090,44	2.684.660,07C
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	192.547,86				
Acumulado até o dia:						485.978,23	2.978.090,44	2.492.112,21C
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	88.581,78				
Acumulado até o dia:						574.560,01	2.978.090,44	2.403.530,43C
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	38.899,48				
Acumulado até o dia:						613.459,49	2.978.090,44	2.364.630,95C
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	14.119,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						627.578,73	2.978.090,44	2.350.511,71C
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.155,18				
Acumulado até o dia:						650.733,91	2.978.090,44	2.327.356,53C
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	40.199,75				
Acumulado até o dia:						690.933,66	2.978.090,44	2.287.156,78C
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	47.335,12				
Acumulado até o dia:						738.268,78	2.978.090,44	2.239.821,66C
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	62.714,71				
Acumulado até o dia:						800.983,49	2.978.090,44	2.177.106,95C
30/10/2020	8965	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	78.740,01				
Acumulado até o dia:						879.723,50	2.978.090,44	2.098.366,94C
30/11/2020	8885	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	66.459,60				
Acumulado até o dia:						946.183,10	2.978.090,44	2.031.907,34C
31/12/2020	8916	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	81.643,29				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.950.264,05				
Acumulado até o dia:						2.978.090,44	2.978.090,44	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	7		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.837.318,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.837.318,26	1.837.318,26C
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	257.313,87				
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	10.850,24				
Acumulado até o dia:						268.164,11	1.837.318,26	1.569.154,15C
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	273.261,63				
Acumulado até o dia:						541.425,74	1.837.318,26	1.295.892,52C
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.	8.943,20				
Acumulado até o dia:						550.368,94	1.837.318,26	1.286.949,32C
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	127.603,13				
Acumulado até o dia:						677.972,07	1.837.318,26	1.159.346,19C
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	66.296,16				
Acumulado até o dia:						744.268,23	1.837.318,26	1.093.050,03C
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	37.070,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						781.339,21	1.837.318,26	1.055.979,05C
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	43.090,78				
Acumulado até o dia:						824.429,99	1.837.318,26	1.012.888,27C
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.293,15				
Acumulado até o dia:						863.723,14	1.837.318,26	973.595,12C
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	41.562,45				
Acumulado até o dia:						905.285,59	1.837.318,26	932.032,67C
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	79.292,24				
Acumulado até o dia:						984.577,83	1.837.318,26	852.740,43C
30/10/2020	8966	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	147.261,09				
Acumulado até o dia:						1.131.838,92	1.837.318,26	705.479,34C
30/11/2020	8887	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	94.573,43				
Acumulado até o dia:						1.226.412,35	1.837.318,26	610.905,91C
31/12/2020	8917	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	119.978,85				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	490.927,06				
Acumulado até o dia:						1.837.318,26	1.837.318,26	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.330.600,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330.600,26	1.330.600,26C
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.	13.698,37				
Acumulado até o dia:						13.698,37	1.330.600,26	1.316.901,89C
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	209.197,83				
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.779,34				
Acumulado até o dia:						225.675,54	1.330.600,26	1.104.924,72C
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.	12.047,33				
Acumulado até o dia:						237.722,87	1.330.600,26	1.092.877,39C
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	214.951,13				
Acumulado até o dia:						452.674,00	1.330.600,26	877.926,26C
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	95.837,70				
Acumulado até o dia:						548.511,70	1.330.600,26	782.088,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac-23/04/2020.	12.931,87				
Acumulado até o dia:						561.443,57	1.330.600,26	769.156,69C
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.094,36				
Acumulado até o dia:						605.537,93	1.330.600,26	725.062,33C
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.113,24				
Acumulado até o dia:						617.651,17	1.330.600,26	712.949,09C
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.	15.133,40				
Acumulado até o dia:						632.784,57	1.330.600,26	697.815,69C
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	13.173,62				
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.	11.415,31				
Acumulado até o dia:						657.373,50	1.330.600,26	673.226,76C
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.331,34				
Acumulado até o dia:						674.704,84	1.330.600,26	655.895,42C
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.	11.106,94				
Acumulado até o dia:						685.811,78	1.330.600,26	644.788,48C
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	867,17				
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	513,73				
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	336,51				
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.	260,59				
Acumulado até o dia:						687.789,78	1.330.600,26	642.810,48C
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	32.429,16				
Acumulado até o dia:						720.218,94	1.330.600,26	610.381,32C
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.	9.720,54				
Acumulado até o dia:						729.939,48	1.330.600,26	600.660,78C
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.	222,69				
Acumulado até o dia:						730.162,17	1.330.600,26	600.438,09C
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.	11.659,88				
Acumulado até o dia:						741.822,05	1.330.600,26	588.778,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.	755,93				
Acumulado até o dia:						742.577,98	1.330.600,26	588.022,28C
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	27.170,56				
Acumulado até o dia:						769.748,54	1.330.600,26	560.851,72C
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.	8.134,14				
Acumulado até o dia:						777.882,68	1.330.600,26	552.717,58C
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	58.954,91				
Acumulado até o dia:						836.837,59	1.330.600,26	493.762,67C
09/10/2020	7739	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 09/10/2020.	9.900,46				
Acumulado até o dia:						846.738,05	1.330.600,26	483.862,21C
30/10/2020	8967	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	96.172,53				
Acumulado até o dia:						942.910,58	1.330.600,26	387.689,68C
30/11/2020	8888	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	52.247,57				
Acumulado até o dia:						995.158,15	1.330.600,26	335.442,11C
08/12/2020	8831	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.	14.435,42				
Acumulado até o dia:						1.009.593,57	1.330.600,26	321.006,69C
31/12/2020	8918	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	64.910,29				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	256.096,40				
Acumulado até o dia:						1.330.600,26	1.330.600,26	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.307.529,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.307.529,85	2.307.529,85C
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	370.670,65				
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	12.718,81				
Acumulado até o dia:						383.389,46	2.307.529,85	1.924.140,39C
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	357.817,21				
Acumulado até o dia:						741.206,67	2.307.529,85	1.566.323,18C
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	209.343,52				
Acumulado até o dia:						950.550,19	2.307.529,85	1.356.979,66C
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	87.755,29				
Acumulado até o dia:						1.038.305,48	2.307.529,85	1.269.224,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	40.042,56				
Acumulado até o dia:						1.078.348,04	2.307.529,85	1.229.181,81C
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.417,71				
Acumulado até o dia:						1.133.765,75	2.307.529,85	1.173.764,10C
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	53.937,66				
Acumulado até o dia:						1.187.703,41	2.307.529,85	1.119.826,44C
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.218,89				
Acumulado até o dia:						1.240.922,30	2.307.529,85	1.066.607,55C
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	94.535,85				
Acumulado até o dia:						1.335.458,15	2.307.529,85	972.071,70C
30/10/2020	8969	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	153.413,75				
Acumulado até o dia:						1.488.871,90	2.307.529,85	818.657,95C
30/11/2020	8890	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	102.267,33				
Acumulado até o dia:						1.591.139,23	2.307.529,85	716.390,62C
31/12/2020	8920	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	160.925,34				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	555.465,28				
Acumulado até o dia:						2.307.529,85	2.307.529,85	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.462.780,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.462.780,82	1.462.780,82C
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	140.771,33				
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	7.101,53				
Acumulado até o dia:						147.872,86	1.462.780,82	1.314.907,96C
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	113.126,36				
Acumulado até o dia:						260.999,22	1.462.780,82	1.201.781,60C
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	67.509,68				
Acumulado até o dia:						328.508,90	1.462.780,82	1.134.271,92C
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	23.834,51				
Acumulado até o dia:						352.343,41	1.462.780,82	1.110.437,41C
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.694,01				
Acumulado até o dia:						366.037,42	1.462.780,82	1.096.743,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.777,30				
Acumulado até o dia:						389.814,72	1.462.780,82	1.072.966,10C
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	37.108,16				
Acumulado até o dia:						426.922,88	1.462.780,82	1.035.857,94C
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	30.559,24				
Acumulado até o dia:						457.482,12	1.462.780,82	1.005.298,70C
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	43.449,13				
Acumulado até o dia:						500.931,25	1.462.780,82	961.849,57C
30/10/2020	8968	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	57.375,85				
Acumulado até o dia:						558.307,10	1.462.780,82	904.473,72C
30/11/2020	8889	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	46.479,44				
Acumulado até o dia:						604.786,54	1.462.780,82	857.994,28C
31/12/2020	8919	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	61.237,18				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	796.757,10				
Acumulado até o dia:						1.462.780,82	1.462.780,82	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.072.347,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.072.347,55	8.072.347,55C
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.456.248,95				
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	45.100,04				
Acumulado até o dia:						1.501.348,99	8.072.347,55	6.570.998,56C
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	1.056.187,77				
Acumulado até o dia:						2.557.536,76	8.072.347,55	5.514.810,79C
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	614.175,94				
Acumulado até o dia:						3.171.712,70	8.072.347,55	4.900.634,85C
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	284.953,03				
Acumulado até o dia:						3.456.665,73	8.072.347,55	4.615.681,82C
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	122.409,65				
Acumulado até o dia:						3.579.075,38	8.072.347,55	4.493.272,17C
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	132.703,44				
Acumulado até o dia:						3.711.778,82	8.072.347,55	4.360.568,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	145.766,73				
Acumulado até o dia:						3.857.545,55	8.072.347,55	4.214.802,00C
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	162.858,58				
Acumulado até o dia:						4.020.404,13	8.072.347,55	4.051.943,42C
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	319.135,10				
Acumulado até o dia:						4.339.539,23	8.072.347,55	3.732.808,32C
29/10/2020	7743	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 1 de 3, conf. ac- 29/10/2020.	59.053,74				
Acumulado até o dia:						4.398.592,97	8.072.347,55	3.673.754,58C
30/10/2020	8970	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	439.095,07				
Acumulado até o dia:						4.837.688,04	8.072.347,55	3.234.659,51C
17/11/2020	8405	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 17/11/2020.	1.059,82				
Acumulado até o dia:						4.838.747,86	8.072.347,55	3.233.599,69C
24/11/2020	8408	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 24/11/2020.	230,75				
Acumulado até o dia:						4.838.978,61	8.072.347,55	3.233.368,94C
26/11/2020	8401	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 2 de 3, conf. ac- 26/11/2020.	59.053,74				
Acumulado até o dia:						4.898.032,35	8.072.347,55	3.174.315,20C
30/11/2020	8892	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	301.563,69				
Acumulado até o dia:						5.199.596,04	8.072.347,55	2.872.751,51C
18/12/2020	8834	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.	59.053,73				
Acumulado até o dia:						5.258.649,77	8.072.347,55	2.813.697,78C
31/12/2020	8921	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	472.885,20				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.340.812,58				
Acumulado até o dia:						8.072.347,55	8.072.347,55	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.251.560,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.251.560,27	1.251.560,27C
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	160.441,38				
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.569,61				
Acumulado até o dia:						162.010,99	1.251.560,27	1.089.549,28C
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	129.622,20				
Acumulado até o dia:						291.633,19	1.251.560,27	959.927,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	63.336,40				
Acumulado até o dia:						354.969,59	1.251.560,27	896.590,68C
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	40.358,41				
Acumulado até o dia:						395.328,00	1.251.560,27	856.232,27C
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	12.153,44				
Acumulado até o dia:						407.481,44	1.251.560,27	844.078,83C
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.590,94				
Acumulado até o dia:						421.072,38	1.251.560,27	830.487,89C
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	12.672,67				
Acumulado até o dia:						433.745,05	1.251.560,27	817.815,22C
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.282,66				
Acumulado até o dia:						447.027,71	1.251.560,27	804.532,56C
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.956,64				
Acumulado até o dia:						482.984,35	1.251.560,27	768.575,92C
30/10/2020	8972	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	58.390,44				
Acumulado até o dia:						541.374,79	1.251.560,27	710.185,48C
30/11/2020	8894	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	36.849,06				
Acumulado até o dia:						578.223,85	1.251.560,27	673.336,42C
31/12/2020	8923	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	41.839,34				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	631.497,08				
Acumulado até o dia:						1.251.560,27	1.251.560,27	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.493.281,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493.281,13	1.493.281,13C
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.	11.299,57				
Acumulado até o dia:						11.299,57	1.493.281,13	1.481.981,56C
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.949,35				
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	3.041,92				
Acumulado até o dia:						190.290,84	1.493.281,13	1.302.990,29C
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.	8.812,68				
Acumulado até o dia:						199.103,52	1.493.281,13	1.294.177,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	156.880,55				
Acumulado até o dia:						355.984,07	1.493.281,13	1.137.297,06C
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	85.298,53				
Acumulado até o dia:						441.282,60	1.493.281,13	1.051.998,53C
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.	5.553,67				
Acumulado até o dia:						446.836,27	1.493.281,13	1.046.444,86C
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	46.920,29				
Acumulado até o dia:						493.756,56	1.493.281,13	999.524,57C
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.	3.655,27				
Acumulado até o dia:						497.411,83	1.493.281,13	995.869,30C
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.	2.305,29				
Acumulado até o dia:						499.717,12	1.493.281,13	993.564,01C
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.	284,31				
Acumulado até o dia:						500.001,43	1.493.281,13	993.279,70C
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	24.178,30				
Acumulado até o dia:						524.179,73	1.493.281,13	969.101,40C
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.	894,11				
Acumulado até o dia:						525.073,84	1.493.281,13	968.207,29C
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.	538,72				
Acumulado até o dia:						525.612,56	1.493.281,13	967.668,57C
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.	538,04				
Acumulado até o dia:						526.150,60	1.493.281,13	967.130,53C
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.	687,93				
Acumulado até o dia:						526.838,53	1.493.281,13	966.442,60C
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.253,04				
Acumulado até o dia:						555.091,57	1.493.281,13	938.189,56C
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.	538,72				
Acumulado até o dia:						555.630,29	1.493.281,13	937.650,84C
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.	320,56				
Acumulado até o dia:						555.950,85	1.493.281,13	937.330,28C
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.800,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						574.751,73	1.493.281,13	918.529,40C
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020	446,96				
Acumulado até o dia:						575.198,69	1.493.281,13	918.082,44C
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020	146,27				
Acumulado até o dia:						575.344,96	1.493.281,13	917.936,17C
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.	562,96				
Acumulado até o dia:						575.907,92	1.493.281,13	917.373,21C
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.	776,22				
Acumulado até o dia:						576.684,14	1.493.281,13	916.596,99C
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	20.684,75				
Acumulado até o dia:						597.368,89	1.493.281,13	895.912,24C
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.	489,82				
Acumulado até o dia:						597.858,71	1.493.281,13	895.422,42C
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.	210,38				
Acumulado até o dia:						598.069,09	1.493.281,13	895.212,04C
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.	475,74				
Acumulado até o dia:						598.544,83	1.493.281,13	894.736,30C
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.	619,14				
Acumulado até o dia:						599.163,97	1.493.281,13	894.117,16C
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.	454,27				
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	46.131,81				
Acumulado até o dia:						645.750,05	1.493.281,13	847.531,08C
07/10/2020	7737	111/10	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 07/10/2020.	933,78				
Acumulado até o dia:						646.683,83	1.493.281,13	846.597,30C
20/10/2020	7740	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/10/2020	886,26				
Acumulado até o dia:						647.570,09	1.493.281,13	845.711,04C
27/10/2020	7742	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020	1.325,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	7809	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020.	1.146,12				
Acumulado até o dia:						650.041,88	1.493.281,13	843.239,25C
30/10/2020	8971	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	85.933,89				
Acumulado até o dia:						735.975,77	1.493.281,13	757.305,36C
11/11/2020	8443	sn/2020	Valor ref. a crédito a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 03/11/2020.	2.251,74				
Acumulado até o dia:						738.227,51	1.493.281,13	755.053,62C
19/11/2020	8445	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 19/11/2020.	2.184,81				
Acumulado até o dia:						740.412,32	1.493.281,13	752.868,81C
25/11/2020	8448	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.	1.552,12				
Acumulado até o dia:						741.964,44	1.493.281,13	751.316,69C
30/11/2020	8893	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	53.981,36				
Acumulado até o dia:						795.945,80	1.493.281,13	697.335,33C
04/12/2020	8829	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.	1.636,23				
04/12/2020	8830	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.	3.098,55				
Acumulado até o dia:						800.680,58	1.493.281,13	692.600,55C
18/12/2020	8836	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.	2.621,10				
18/12/2020	8837	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.	1.389,42				
Acumulado até o dia:						804.691,10	1.493.281,13	688.590,03C
31/12/2020	8922	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	65.762,38				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	622.827,65				
Acumulado até o dia:						1.493.281,13	1.493.281,13	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.014.612,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014.612,79	2.014.612,79C
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	167.465,03				
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	15.297,78				
Acumulado até o dia:						182.762,81	2.014.612,79	1.831.849,98C
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	144.338,57				
Acumulado até o dia:						327.101,38	2.014.612,79	1.687.511,41C
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	92.439,63				
Acumulado até o dia:						419.541,01	2.014.612,79	1.595.071,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	44.985,45				
Acumulado até o dia:						464.526,46	2.014.612,79	1.550.086,33C
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	21.375,05				
Acumulado até o dia:						485.901,51	2.014.612,79	1.528.711,28C
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	23.513,93				
Acumulado até o dia:						509.415,44	2.014.612,79	1.505.197,35C
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	42.339,25				
Acumulado até o dia:						551.754,69	2.014.612,79	1.462.858,10C
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	43.194,58				
Acumulado até o dia:						594.949,27	2.014.612,79	1.419.663,52C
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	70.050,68				
Acumulado até o dia:						664.999,95	2.014.612,79	1.349.612,84C
30/10/2020	8973	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	80.202,40				
Acumulado até o dia:						745.202,35	2.014.612,79	1.269.410,44C
30/11/2020	8896	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	54.183,06				
Acumulado até o dia:						799.385,41	2.014.612,79	1.215.227,38C
31/12/2020	8924	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	85.951,74				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.129.275,64				
Acumulado até o dia:						2.014.612,79	2.014.612,79	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		877.964,99			
Acumulado até o dia:						0,00	877.964,99	877.964,99C
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	175.361,87				
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.270,57				
Acumulado até o dia:						184.632,44	877.964,99	693.332,55C
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	132.810,90				
Acumulado até o dia:						317.443,34	877.964,99	560.521,65C
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	62.710,55				
Acumulado até o dia:						380.153,89	877.964,99	497.811,10C
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	31.766,27				
Acumulado até o dia:						411.920,16	877.964,99	466.044,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	16.180,41				
Acumulado até o dia:						428.100,57	877.964,99	449.864,42C
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	17.526,76				
Acumulado até o dia:						445.627,33	877.964,99	432.337,66C
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	20.232,86				
Acumulado até o dia:						465.860,19	877.964,99	412.104,80C
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	21.372,57				
Acumulado até o dia:						487.232,76	877.964,99	390.732,23C
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.334,38				
Acumulado até o dia:						522.567,14	877.964,99	355.397,85C
30/10/2020	8974	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	46.551,65				
Acumulado até o dia:						569.118,79	877.964,99	308.846,20C
30/11/2020	8897	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	34.772,75				
Acumulado até o dia:						603.891,54	877.964,99	274.073,45C
31/12/2020	8925	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	53.402,70				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	220.670,75				
Acumulado até o dia:						877.964,99	877.964,99	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.454.536,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454.536,30	1.454.536,30C
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	338.848,12				
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.244,35				
Acumulado até o dia:						350.092,47	1.454.536,30	1.104.443,83C
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	226.895,27				
Acumulado até o dia:						576.987,74	1.454.536,30	877.548,56C
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	115.660,05				
Acumulado até o dia:						692.647,79	1.454.536,30	761.888,51C
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	54.852,47				
Acumulado até o dia:						747.500,26	1.454.536,30	707.036,04C
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	23.384,77				
Acumulado até o dia:						770.885,03	1.454.536,30	683.651,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	28.393,77				
Acumulado até o dia:						799.278,80	1.454.536,30	655.257,50C
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	39.323,78				
Acumulado até o dia:						838.602,58	1.454.536,30	615.933,72C
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.	14.429,10				
Acumulado até o dia:						853.031,68	1.454.536,30	601.504,62C
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	45.111,78				
Acumulado até o dia:						898.143,46	1.454.536,30	556.392,84C
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente complemento do depósito de cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.	1.644,20				
Acumulado até o dia:						899.787,66	1.454.536,30	554.748,64C
28/09/2020	6863	111/20	Valor referente cota parte do mês de agosto do 2020 do CRO-PE.	12.932,62				
Acumulado até o dia:						912.720,28	1.454.536,30	541.816,02C
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	78.601,01				
Acumulado até o dia:						991.321,29	1.454.536,30	463.215,01C
13/10/2020	7744	sn/20	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de setembro de 2020.	21.441,01				
Acumulado até o dia:						1.012.762,30	1.454.536,30	441.774,00C
30/10/2020	8976	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	98.804,70				
Acumulado até o dia:						1.111.567,00	1.454.536,30	342.969,30C
23/11/2020	8452	sn/2020	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de outubro de 2020.	25.467,03				
Acumulado até o dia:						1.137.034,03	1.454.536,30	317.502,27C
30/11/2020	8899	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	58.985,41				
Acumulado até o dia:						1.196.019,44	1.454.536,30	258.516,86C
15/12/2020	9015	111/20	Valor referente receita de cota parte do CRO-PE do mês de novembro de 2020.	38.194,56				
15/12/2020	9016	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 15/12/2020.	57.206,89				
Acumulado até o dia:						1.291.420,89	1.454.536,30	163.115,41C
21/12/2020	9017	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 21/12/2020.	80.573,92				
Acumulado até o dia:						1.371.994,81	1.454.536,30	82.541,49C
31/12/2020	8927	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	95.155,71				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		12.614,22			
Acumulado até o dia:						1.467.150,52	1.467.150,52	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.119.838,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119.838,25	1.119.838,25C
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	93.228,75				
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	1.070,47				
Acumulado até o dia:						94.299,22	1.119.838,25	1.025.539,03C
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	88.786,15				
Acumulado até o dia:						183.085,37	1.119.838,25	936.752,88C
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	46.077,17				
Acumulado até o dia:						229.162,54	1.119.838,25	890.675,71C
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.306,25				
Acumulado até o dia:						245.468,79	1.119.838,25	874.369,46C
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	5.542,41				
Acumulado até o dia:						251.011,20	1.119.838,25	868.827,05C
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.996,40				
Acumulado até o dia:						259.007,60	1.119.838,25	860.830,65C
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.019,19				
Acumulado até o dia:						270.026,79	1.119.838,25	849.811,46C
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	11.537,19				
Acumulado até o dia:						281.563,98	1.119.838,25	838.274,27C
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.043,81				
Acumulado até o dia:						295.607,79	1.119.838,25	824.230,46C
30/10/2020	8977	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	22.341,06				
Acumulado até o dia:						317.948,85	1.119.838,25	801.889,40C
30/11/2020	8900	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	17.233,82				
Acumulado até o dia:						335.182,67	1.119.838,25	784.655,58C
31/12/2020	8928	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	17.659,47				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	766.996,11				
Acumulado até o dia:						1.119.838,25	1.119.838,25	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.444.634,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.444.634,30	5.444.634,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	733.768,11				
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	23.188,25				
Acumulado até o dia:						756.956,36	5.444.634,30	4.687.677,94C
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	615.680,94				
Acumulado até o dia:						1.372.637,30	5.444.634,30	4.071.997,00C
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	345.924,62				
Acumulado até o dia:						1.718.561,92	5.444.634,30	3.726.072,38C
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	236.940,26				
Acumulado até o dia:						1.955.502,18	5.444.634,30	3.489.132,12C
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	78.928,30				
Acumulado até o dia:						2.034.430,48	5.444.634,30	3.410.203,82C
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.	215,62				
Acumulado até o dia:						2.034.646,10	5.444.634,30	3.409.988,20C
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	82.654,13				
Acumulado até o dia:						2.117.300,23	5.444.634,30	3.327.334,07C
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	77.774,10				
Acumulado até o dia:						2.195.074,33	5.444.634,30	3.249.559,97C
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	68.014,29				
Acumulado até o dia:						2.263.088,62	5.444.634,30	3.181.545,68C
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	147.645,51				
Acumulado até o dia:						2.410.734,13	5.444.634,30	3.033.900,17C
30/10/2020	8975	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	262.362,76				
Acumulado até o dia:						2.673.096,89	5.444.634,30	2.771.537,41C
30/11/2020	8898	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	155.619,93				
Acumulado até o dia:						2.828.716,82	5.444.634,30	2.615.917,48C
31/12/2020	8926	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	305.054,73				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.310.862,75				
Acumulado até o dia:						5.444.634,30	5.444.634,30	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.962.678,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.962.678,69	4.962.678,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	1.115.560,96				
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	51.344,68				
Acumulado até o dia:						1.166.905,64	4.962.678,69	3.795.773,05C
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.	30.943,59				
Acumulado até o dia:						1.197.849,23	4.962.678,69	3.764.829,46C
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	786.098,36				
Acumulado até o dia:						1.983.947,59	4.962.678,69	2.978.731,10C
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.	39.826,00				
Acumulado até o dia:						2.023.773,59	4.962.678,69	2.938.905,10C
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.	28.176,33				
Acumulado até o dia:						2.051.949,92	4.962.678,69	2.910.728,77C
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.	34.843,78				
Acumulado até o dia:						2.086.793,70	4.962.678,69	2.875.884,99C
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	377.430,19				
Acumulado até o dia:						2.464.223,89	4.962.678,69	2.498.454,80C
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	184.200,60				
Acumulado até o dia:						2.648.424,49	4.962.678,69	2.314.254,20C
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	63.695,27				
Acumulado até o dia:						2.712.119,76	4.962.678,69	2.250.558,93C
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	81.320,24				
Acumulado até o dia:						2.793.440,00	4.962.678,69	2.169.238,69C
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	105.067,91				
Acumulado até o dia:						2.898.507,91	4.962.678,69	2.064.170,78C
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	119.774,54				
Acumulado até o dia:						3.018.282,45	4.962.678,69	1.944.396,24C
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	223.212,80				
Acumulado até o dia:						3.241.495,25	4.962.678,69	1.721.183,44C
30/10/2020	8980	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	323.377,64				
Acumulado até o dia:						3.564.872,89	4.962.678,69	1.397.805,80C
25/11/2020	8447	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.	34.563,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.599.436,55	4.962.678,69	1.363.242,14C
30/11/2020	8903	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	199.356,52				
Acumulado até o dia:						3.798.793,07	4.962.678,69	1.163.885,62C
08/12/2020	8832	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.	47.093,75				
Acumulado até o dia:						3.845.886,82	4.962.678,69	1.116.791,87C
30/12/2020	8841	111/20	Valor referente receita de cota parte referente o mês de dezembro de 2020.	73.508,63				
Acumulado até o dia:						3.919.395,45	4.962.678,69	1.043.283,24C
31/12/2020	8931	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	289.249,41				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	754.033,83				
Acumulado até o dia:						4.962.678,69	4.962.678,69	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		902.279,38			
Acumulado até o dia:						0,00	902.279,38	902.279,38C
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	121.458,02				
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	9.457,47				
Acumulado até o dia:						130.915,49	902.279,38	771.363,89C
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.	195,36				
Acumulado até o dia:						131.110,85	902.279,38	771.168,53C
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	107.928,08				
Acumulado até o dia:						239.038,93	902.279,38	663.240,45C
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	50.681,66				
Acumulado até o dia:						289.720,59	902.279,38	612.558,79C
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	25.581,25				
Acumulado até o dia:						315.301,84	902.279,38	586.977,54C
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	13.017,34				
Acumulado até o dia:						328.319,18	902.279,38	573.960,20C
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	13.672,61				
Acumulado até o dia:						341.991,79	902.279,38	560.287,59C
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	18.880,49				
Acumulado até o dia:						360.872,28	902.279,38	541.407,10C
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	17.481,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						378.354,12	902.279,38	523.925,26C
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	35.400,81				
Acumulado até o dia:						413.754,93	902.279,38	488.524,45C
30/10/2020	8978	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	54.706,50				
Acumulado até o dia:						468.461,43	902.279,38	433.817,95C
24/11/2020	8446	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 24/11/2020.	1.084,49				
Acumulado até o dia:						469.545,92	902.279,38	432.733,46C
30/11/2020	8901	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	35.307,71				
Acumulado até o dia:						504.853,63	902.279,38	397.425,75C
22/12/2020	8839	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 22/12/2020.	973,59				
Acumulado até o dia:						505.827,22	902.279,38	396.452,16C
31/12/2020	8929	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	53.684,73				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	342.767,43				
Acumulado até o dia:						902.279,38	902.279,38	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	75.001,83				
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	2.677,12				
Acumulado até o dia:						77.678,95	430.000,00	352.321,05C
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	69.769,84				
Acumulado até o dia:						147.448,79	430.000,00	282.551,21C
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	30.005,11				
Acumulado até o dia:						177.453,90	430.000,00	252.546,10C
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.020,42				
Acumulado até o dia:						194.474,32	430.000,00	235.525,68C
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	10.029,81				
Acumulado até o dia:						204.504,13	430.000,00	225.495,87C
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	9.382,19				
Acumulado até o dia:						213.886,32	430.000,00	216.113,68C
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	14.643,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						228.529,54	430.000,00	201.470,46C
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	14.172,09				
Acumulado até o dia:						242.701,63	430.000,00	187.298,37C
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.598,51				
Acumulado até o dia:						267.300,14	430.000,00	162.699,86C
30/10/2020	8981	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	34.937,18				
Acumulado até o dia:						302.237,32	430.000,00	127.762,68C
30/11/2020	8904	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	19.318,94				
Acumulado até o dia:						321.556,26	430.000,00	108.443,74C
31/12/2020	8932	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	27.454,80				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	80.988,94				
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		175.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175.000,00	175.000,00C
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	23.708,32				
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	534,94				
Acumulado até o dia:						24.243,26	175.000,00	150.756,74C
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	24.271,53				
Acumulado até o dia:						48.514,79	175.000,00	126.485,21C
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	15.058,85				
Acumulado até o dia:						63.573,64	175.000,00	111.426,36C
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	9.899,03				
Acumulado até o dia:						73.472,67	175.000,00	101.527,33C
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	4.417,77				
Acumulado até o dia:						77.890,44	175.000,00	97.109,56C
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	5.029,99				
Acumulado até o dia:						82.920,43	175.000,00	92.079,57C
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	7.608,39				
Acumulado até o dia:						90.528,82	175.000,00	84.471,18C
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	6.473,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.002,54	175.000,00	77.997,46C
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	11.261,54				
Acumulado até o dia:						108.264,08	175.000,00	66.735,92C
30/10/2020	8982	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	17.838,59				
Acumulado até o dia:						126.102,67	175.000,00	48.897,33C
30/11/2020	8905	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	9.898,03				
Acumulado até o dia:						136.000,70	175.000,00	38.999,30C
31/12/2020	8933	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	14.349,61				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	24.649,69				
Acumulado até o dia:						175.000,00	175.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.360.507,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.360.507,37	5.360.507,37C
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	649.584,60				
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	11.916,79				
Acumulado até o dia:						661.501,39	5.360.507,37	4.699.005,98C
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	510.974,85				
Acumulado até o dia:						1.172.476,24	5.360.507,37	4.188.031,13C
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	272.938,24				
Acumulado até o dia:						1.445.414,48	5.360.507,37	3.915.092,89C
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.	287,93				
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.	429,17				
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.	7.131,11				
Acumulado até o dia:						1.453.262,69	5.360.507,37	3.907.244,68C
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	220.673,33				
Acumulado até o dia:						1.673.936,02	5.360.507,37	3.686.571,35C
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.	2.024,74				
Acumulado até o dia:						1.675.960,76	5.360.507,37	3.684.546,61C
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.	403,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.	337,34				
Acumulado até o dia:						1.676.701,62	5.360.507,37	3.683.805,75C
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.	905,04				
Acumulado até o dia:						1.677.606,66	5.360.507,37	3.682.900,71C
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	55.807,83				
Acumulado até o dia:						1.733.414,49	5.360.507,37	3.627.092,88C
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	55.976,82				
Acumulado até o dia:						1.789.391,31	5.360.507,37	3.571.116,06C
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	57.431,32				
Acumulado até o dia:						1.846.822,63	5.360.507,37	3.513.684,74C
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	53.394,18				
Acumulado até o dia:						1.900.216,81	5.360.507,37	3.460.290,56C
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.	238,85				
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.	1.448,09				
Acumulado até o dia:						1.901.903,75	5.360.507,37	3.458.603,62C
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	192.633,09				
Acumulado até o dia:						2.094.536,84	5.360.507,37	3.265.970,53C
30/10/2020	8979	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	277.204,03				
Acumulado até o dia:						2.371.740,87	5.360.507,37	2.988.766,50C
12/11/2020	8332	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 09 a 11/20, ac- 12/11/2020.	1.567,54				
12/11/2020	8333	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 10/20, ac- 12/11/2020.	979,01				
Acumulado até o dia:						2.374.287,42	5.360.507,37	2.986.219,95C
30/11/2020	8902	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	167.831,51				
Acumulado até o dia:						2.542.118,93	5.360.507,37	2.818.388,44C
31/12/2020	8930	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	308.101,42				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.510.287,02				
Acumulado até o dia:						5.360.507,37	5.360.507,37	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.980.415,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.980.415,10	2.980.415,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	548.939,16				
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	4.121,24				
Acumulado até o dia:						553.060,40	2.980.415,10	2.427.354,70C
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	431.359,63				
Acumulado até o dia:						984.420,03	2.980.415,10	1.995.995,07C
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	226.963,52				
Acumulado até o dia:						1.211.383,55	2.980.415,10	1.769.031,55C
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	141.751,70				
Acumulado até o dia:						1.353.135,25	2.980.415,10	1.627.279,85C
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	47.576,72				
Acumulado até o dia:						1.400.711,97	2.980.415,10	1.579.703,13C
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	49.450,38				
Acumulado até o dia:						1.450.162,35	2.980.415,10	1.530.252,75C
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	47.019,00				
Acumulado até o dia:						1.497.181,35	2.980.415,10	1.483.233,75C
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	42.797,55				
Acumulado até o dia:						1.539.978,90	2.980.415,10	1.440.436,20C
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	107.102,09				
Acumulado até o dia:						1.647.080,99	2.980.415,10	1.333.334,11C
30/10/2020	8983	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	186.978,09				
Acumulado até o dia:						1.834.059,08	2.980.415,10	1.146.356,02C
30/11/2020	8906	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	94.199,18				
Acumulado até o dia:						1.928.258,26	2.980.415,10	1.052.156,84C
31/12/2020	8934	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	141.529,43				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	910.627,41				
Acumulado até o dia:						2.980.415,10	2.980.415,10	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		600.970,06			
Acumulado até o dia:						0,00	600.970,06	600.970,06C
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	89.516,32				
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	709,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.225,43	600.970,06	510.744,63C
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	67.191,18				
Acumulado até o dia:						157.416,61	600.970,06	443.553,45C
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	32.798,92				
Acumulado até o dia:						190.215,53	600.970,06	410.754,53C
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	17.428,46				
Acumulado até o dia:						207.643,99	600.970,06	393.326,07C
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	8.432,55				
Acumulado até o dia:						216.076,54	600.970,06	384.893,52C
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	8.755,73				
Acumulado até o dia:						224.832,27	600.970,06	376.137,79C
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	13.827,06				
Acumulado até o dia:						238.659,33	600.970,06	362.310,73C
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	13.029,35				
Acumulado até o dia:						251.688,68	600.970,06	349.281,38C
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	24.667,82				
Acumulado até o dia:						276.356,50	600.970,06	324.613,56C
30/10/2020	8984	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	38.304,12				
Acumulado até o dia:						314.660,62	600.970,06	286.309,44C
30/11/2020	8907	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	24.751,80				
Acumulado até o dia:						339.412,42	600.970,06	261.557,64C
31/12/2020	8935	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	32.708,89				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	228.848,75				
Acumulado até o dia:						600.970,06	600.970,06	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000.000,00	16.000.000,00C
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 003/2020. per. 12/2019. ac-04/02/2020.	824.055,13				
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 004/2020, per. 12/2019. ac-04/02/2020.	5.219.316,66				
Acumulado até o dia:						6.043.371,79	16.000.000,00	9.956.628,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.	2.909.996,82				
Acumulado até o dia:						8.953.368,61	16.000.000,00	7.046.631,39C
07/10/2020	6361	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 013/2020. per. 04/2020. ac- 07/10/2020.	408.725,56				
Acumulado até o dia:						9.362.094,17	16.000.000,00	6.637.905,83C
08/10/2020	6362	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 015/2020. per. 06/2020. ac- 08/10/2020.	530.525,06				
08/10/2020	6365	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 014/2020. per. 05/2020. ac- 08/10/2020.	272.129,17				
Acumulado até o dia:						10.164.748,40	16.000.000,00	5.835.251,60C
06/11/2020	8409	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 016/2020, período 01 a 31/07/2020, ac- 06/11/2020.	293.547,25				
Acumulado até o dia:						10.458.295,65	16.000.000,00	5.541.704,35C
13/11/2020	8331	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 017/20. ac- 13/11/2020.	1.041.667,89				
Acumulado até o dia:						11.499.963,54	16.000.000,00	4.500.036,46C
08/12/2020	8561	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 021/2020, período 01 a 30/09/2020, ac- 08/12/2020.	826.311,27				
Acumulado até o dia:						12.326.274,81	16.000.000,00	3.673.725,19C
11/12/2020	8562	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 022/2020, período 01 a 31/10/2020, ac- 11/12/2020.	902.233,48				
Acumulado até o dia:						13.228.508,29	16.000.000,00	2.771.491,71C
28/12/2020	8840	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 28/12/2020, conforme ofício 023/20.	1.091.475,43				
Acumulado até o dia:						14.319.983,72	16.000.000,00	1.680.016,28C
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.680.016,28				
Acumulado até o dia:						16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		851.828,26			
Acumulado até o dia:						0,00	851.828,26	851.828,26C
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.	1.270,59				
Acumulado até o dia:						1.270,59	851.828,26	850.557,67C
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.	60.968,34				
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.	667,29				
Acumulado até o dia:						62.906,22	851.828,26	788.922,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.	61.935,79				
Acumulado até o dia:						124.842,01	851.828,26	726.986,25C
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.	28.058,13				
Acumulado até o dia:						152.900,14	851.828,26	698.928,12C
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.	16.592,85				
Acumulado até o dia:						169.492,99	851.828,26	682.335,27C
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.	7.918,18				
Acumulado até o dia:						177.411,17	851.828,26	674.417,09C
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.	7.219,32				
Acumulado até o dia:						184.630,49	851.828,26	667.197,77C
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.	11.165,51				
Acumulado até o dia:						195.796,00	851.828,26	656.032,26C
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	10.846,95				
Acumulado até o dia:						206.642,95	851.828,26	645.185,31C
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.	14.165,93				
Acumulado até o dia:						220.808,88	851.828,26	631.019,38C
30/10/2020	8985	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	25.568,66				
Acumulado até o dia:						246.377,54	851.828,26	605.450,72C
30/11/2020	8909	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.	24.453,93				
Acumulado até o dia:						270.831,47	851.828,26	580.996,79C
31/12/2020	8936	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.	24.150,04				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	556.846,75				
Acumulado até o dia:						851.828,26	851.828,26	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
Acumulado até o dia:						2.488,51	300.000,00	297.511,49C
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.612,35	300.000,00	279.387,65C
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						23.100,86	300.000,00	276.899,14C
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
Acumulado até o dia:						40.479,89	300.000,00	259.520,11C
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						41.224,70	300.000,00	258.775,30C
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						43.713,21	300.000,00	256.286,79C
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
Acumulado até o dia:						61.092,24	300.000,00	238.907,76C
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						61.837,05	300.000,00	238.162,95C
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						64.325,56	300.000,00	235.674,44C
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						67.558,88	300.000,00	232.441,12C
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						102.316,94	300.000,00	197.683,06C
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	2.488,51				
Acumulado até o dia:						104.805,45	300.000,00	195.194,55C
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.550,26	300.000,00	194.449,74C
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						122.929,29	300.000,00	177.070,71C
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						123.674,10	300.000,00	176.325,90C
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						141.053,13	300.000,00	158.946,87C
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						141.797,94	300.000,00	158.202,06C
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						159.176,97	300.000,00	140.823,03C
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						159.921,78	300.000,00	140.078,22C
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						177.300,81	300.000,00	122.699,19C
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						178.045,62	300.000,00	121.954,38C
14/10/2020	6617	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	9.954,04				
Acumulado até o dia:						187.999,66	300.000,00	112.000,34C
22/10/2020	7763	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						205.378,69	300.000,00	94.621,31C
27/10/2020	7759	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						207.867,20	300.000,00	92.132,80C
30/10/2020	7747	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						208.612,01	300.000,00	91.387,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	8317	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						211.100,52	300.000,00	88.899,48C
26/11/2020	8321	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						228.479,55	300.000,00	71.520,45C
30/11/2020	8309	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						229.224,36	300.000,00	70.775,64C
18/12/2020	9025	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						246.603,39	300.000,00	53.396,61C
21/12/2020	9019	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						249.091,90	300.000,00	50.908,10C
30/12/2020	9022	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						249.836,71	300.000,00	50.163,29C
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	50.163,29				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.467.279,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.467.279,38	5.467.279,38C
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.	282.336,92				
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.	21.074,34				
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.	6,74				
Acumulado até o dia:						303.418,00	5.467.279,38	5.163.861,38C
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.	254.991,40				
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.	15.702,13				
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.	3,70				
Acumulado até o dia:						574.115,23	5.467.279,38	4.893.164,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.	297.360,40				
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.	4.633,48				
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.	3,66				
Acumulado até o dia:						876.112,77	5.467.279,38	4.591.166,61C
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.	249.281,17				
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						1.125.395,73	5.467.279,38	4.341.883,65C
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.	20.575,69				
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.	199.601,01				
Acumulado até o dia:						1.345.572,43	5.467.279,38	4.121.706,95C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.	2,43				
Acumulado até o dia:						1.345.574,86	5.467.279,38	4.121.704,52C
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.	15.480,50				
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.	169.739,11				
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.	1,79				
Acumulado até o dia:						1.530.796,26	5.467.279,38	3.936.483,12C
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.	143.511,96				
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.	16.687,11				
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.	0,61				
Acumulado até o dia:						1.690.995,94	5.467.279,38	3.776.283,44C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.	0,42				
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.	111.894,91				
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.	8.072,68				
Acumulado até o dia:						1.810.963,95	5.467.279,38	3.656.315,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.	0,15				
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.	1.867,34				
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.	106.803,33				
Acumulado até o dia:						1.919.634,77	5.467.279,38	3.547.644,61C
30/10/2020	7983	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 10/2020.	110.805,83				
30/10/2020	8824	109/20	Rendimento aplicação FI Mega DI referente ao mês 10-2020.	5.831,87				
Acumulado até o dia:						2.036.272,47	5.467.279,38	3.431.006,91C
31/10/2020	9049	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.	0,18				
Acumulado até o dia:						2.036.272,65	5.467.279,38	3.431.006,73C
30/11/2020	7984	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 11/2020.	106.044,88				
30/11/2020	8825	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 11-2020.	9.650,68				
30/11/2020	9050	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.	0,19				
Acumulado até o dia:						2.151.968,40	5.467.279,38	3.315.310,98C
30/12/2020	9048	342/20	Valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2.	0,48				
Acumulado até o dia:						2.151.968,88	5.467.279,38	3.315.310,50C
31/12/2020	8750	109/20	Rendimento aplicação referente ao mês 12/2020.	115.430,53				
31/12/2020	8826	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 12-2020.	24.421,21				
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.175.458,76				
Acumulado até o dia:						5.467.279,38	5.467.279,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.	980,00				
Acumulado até o dia:						980,00	800.000,00	799.020,00C
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	800.000,00	798.670,00C
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.	160,98				
Acumulado até o dia:						1.490,98	800.000,00	798.509,02C
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro´s cobrança banco do brasil, per. 04/2020.	1.934,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.425,08	800.000,00	796.574,92C
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.	2.063,80				
Acumulado até o dia:						5.488,88	800.000,00	794.511,12C
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.	3.387,40				
Acumulado até o dia:						8.876,28	800.000,00	791.123,72C
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.	186,10				
Acumulado até o dia:						9.062,38	800.000,00	790.937,62C
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.	2.557,42				
Acumulado até o dia:						11.619,80	800.000,00	788.380,20C
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	788.380,20				
Acumulado até o dia:						800.000,00	800.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.	68,82				
Acumulado até o dia:						68,82	0,00	68,82D
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.	92,70				
Acumulado até o dia:						161,52	0,00	161,52D
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.	35,40				
Acumulado até o dia:						196,92	0,00	196,92D
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocantins a identificar.	633,28				
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.	28.712,05				
Acumulado até o dia:						29.542,25	0,00	29.542,25D
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.	106,50				
Acumulado até o dia:						29.648,75	0,00	29.648,75D
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.	89,78				
Acumulado até o dia:						29.738,53	0,00	29.738,53D
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.	394,86				
Acumulado até o dia:						30.133,39	0,00	30.133,39D
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.	5.505,25				
Acumulado até o dia:						35.638,64	0,00	35.638,64D
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.	666,83				
Acumulado até o dia:						36.305,47	0,00	36.305,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.	1.286,82				
Acumulado até o dia:						37.592,29	0,00	37.592,29D
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020	1.143,67				
Acumulado até o dia:						38.735,96	0,00	38.735,96D
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.	326,30				
Acumulado até o dia:						39.062,26	0,00	39.062,26D
16/10/2020	7745	sn/20	Receita ref. a crédito a identificar, ac- 16/10/2020.	54,60				
Acumulado até o dia:						39.116,86	0,00	39.116,86D
30/10/2020	9028	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.	32,00				
Acumulado até o dia:						39.148,86	0,00	39.148,86D
06/11/2020	8442	sn/2020	Valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 06/11/2020.	125.184,80				
Acumulado até o dia:						164.333,66	0,00	164.333,66D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		164.333,66			
Acumulado até o dia:						164.333,66	164.333,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.697.628,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.697.628,38	10.697.628,38C
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.	10.697.628,38				
Acumulado até o dia:						10.697.628,38	10.697.628,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
Acumulado até o dia:						11.932,56	0,00	11.932,56D
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						98.697,52	0,00	98.697,52D
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						110.630,08	0,00	110.630,08D
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193.963,41	0,00	193.963,41D
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						197.395,04	0,00	197.395,04D
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						209.327,60	0,00	209.327,60D
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
Acumulado até o dia:						292.660,93	0,00	292.660,93D
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						296.092,56	0,00	296.092,56D
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						308.025,12	0,00	308.025,12D
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						323.389,31	0,00	323.389,31D
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						490.055,97	0,00	490.055,97D
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO	11.932,56				
Acumulado até o dia:						501.988,53	0,00	501.988,53D
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						505.420,16	0,00	505.420,16D
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						588.753,49	0,00	588.753,49D
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						592.185,12	0,00	592.185,12D
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						675.518,45	0,00	675.518,45D
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						678.950,08	0,00	678.950,08D
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
Acumulado até o dia:						762.283,41	0,00	762.283,41D
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						765.715,04	0,00	765.715,04D
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						849.048,37	0,00	849.048,37D
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						852.480,00	0,00	852.480,00D
14/10/2020	6615	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	47.730,24				
Acumulado até o dia:						900.210,24	0,00	900.210,24D
22/10/2020	7762	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						983.543,57	0,00	983.543,57D
27/10/2020	7757	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						995.476,13	0,00	995.476,13D
30/10/2020	7746	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						998.907,76	0,00	998.907,76D
25/11/2020	8316	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.010.840,32	0,00	1.010.840,32D
26/11/2020	8320	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.094.173,65	0,00	1.094.173,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2020	8307	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.097.605,28	0,00	1.097.605,28D
18/12/2020	9024	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.180.938,61	0,00	1.180.938,61D
21/12/2020	9018	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.192.871,17	0,00	1.192.871,17D
30/12/2020	9021	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.196.302,80	0,00	1.196.302,80D
31/12/2020	9221		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.196.302,80			
Acumulado até o dia:						1.196.302,80	1.196.302,80	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2379	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		31.525,82			
31/01/2020	3457	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.657,53			
Acumulado até o dia:						0,00	33.183,35	33.183,35C
28/02/2020	3099	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		35.007,40			
Acumulado até o dia:						0,00	68.190,75	68.190,75C
31/03/2020	3126	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		25.057,09			
Acumulado até o dia:						0,00	93.247,84	93.247,84C
30/04/2020	3153	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		7.419,28			
Acumulado até o dia:						0,00	100.667,12	100.667,12C
29/05/2020	3502	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.927,45			
Acumulado até o dia:						0,00	104.594,57	104.594,57C
30/06/2020	4203	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		4.404,07			
Acumulado até o dia:						0,00	108.998,64	108.998,64C
31/07/2020	6005	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		6.355,52			
Acumulado até o dia:						0,00	115.354,16	115.354,16C
31/08/2020	5956	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		8.278,65			
Acumulado até o dia:						0,00	123.632,81	123.632,81C
30/09/2020	7138	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		8.025,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	131.658,37	131.658,37C
30/10/2020	8960	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		11.739,25			
Acumulado até o dia:						0,00	143.397,62	143.397,62C
30/11/2020	8881	127/20	Receita ref. a arrecadação do per. 11/2020, 1/3 da cota.		9.401,87			
Acumulado até o dia:						0,00	152.799,49	152.799,49C
31/12/2020	8911	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		14.023,30			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	166.822,79				
Acumulado até o dia:						166.822,79	166.822,79	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2380	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		82.050,42			
31/01/2020	3458	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		453,47			
Acumulado até o dia:						0,00	82.503,89	82.503,89C
18/02/2020	2973	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2018.		3.667,13			
18/02/2020	2974	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2018.		6.075,10			
18/02/2020	2975	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2018.		19.416,78			
18/02/2020	2976	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-AL relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2018.		10.736,55			
Acumulado até o dia:						0,00	122.399,45	122.399,45C
28/02/2020	3100	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		57.817,88			
Acumulado até o dia:						0,00	180.217,33	180.217,33C
31/03/2020	3127	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		38.969,87			
Acumulado até o dia:						0,00	219.187,20	219.187,20C
30/04/2020	3154	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		15.229,72			
Acumulado até o dia:						0,00	234.416,92	234.416,92C
29/05/2020	3503	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.027,69			
Acumulado até o dia:						0,00	242.444,61	242.444,61C
30/06/2020	4204	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.592,80			
Acumulado até o dia:						0,00	250.037,41	250.037,41C
31/07/2020	6006	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.459,70			
Acumulado até o dia:						0,00	260.497,11	260.497,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5958	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.455,66			
Acumulado até o dia:						0,00	273.952,77	273.952,77C
30/09/2020	7139	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		26.569,32			
Acumulado até o dia:						0,00	300.522,09	300.522,09C
30/10/2020	8961	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		40.953,82			
Acumulado até o dia:						0,00	341.475,91	341.475,91C
30/11/2020	8882	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		30.206,49			
Acumulado até o dia:						0,00	371.682,40	371.682,40C
31/12/2020	8912	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		58.996,32			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	430.678,72				
Acumulado até o dia:						430.678,72	430.678,72	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	1000	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, OF. CRO/AM 52/2020, no cartão de crédito, do mês 12/2019. Aviso de crédito 29/01/2020.		9.255,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.255,95	9.255,95C
31/01/2020	2382	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		115.086,45			
31/01/2020	3459	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.415,78			
Acumulado até o dia:						0,00	126.758,18	126.758,18C
28/02/2020	3102	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		89.662,97			
Acumulado até o dia:						0,00	216.421,15	216.421,15C
31/03/2020	3130	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		54.927,20			
Acumulado até o dia:						0,00	271.348,35	271.348,35C
30/04/2020	3156	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		33.522,29			
Acumulado até o dia:						0,00	304.870,64	304.870,64C
29/05/2020	3505	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.604,33			
Acumulado até o dia:						0,00	321.474,97	321.474,97C
25/06/2020	4917	111/20	Valor ref. a cota de 1/3, cro am. conf. of. 230/20 ac- 25/06/2020.		14.551,59			
Acumulado até o dia:						0,00	336.026,56	336.026,56C
30/06/2020	4206	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		24.488,08			
Acumulado até o dia:						0,00	360.514,64	360.514,64C
02/07/2020	5051	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. nº 254/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2020. ac- 02/07/2020.		14.166,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	374.680,64	374.680,64C
21/07/2020	4523	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-AM, relativo a cobrança período 02 e 03/2020, conforme of. CRO AM 269/2020, ac- 21/07/2020.		11.042,81			
Acumulado até o dia:						0,00	385.723,45	385.723,45C
28/07/2020	5721	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-AM, conforme ofício CRO-AM 307/2020. ac- 28/07/2020.		25.102,02			
Acumulado até o dia:						0,00	410.825,47	410.825,47C
31/07/2020	6040	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.341,54			
Acumulado até o dia:						0,00	453.167,01	453.167,01C
31/08/2020	5962	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.401,76			
Acumulado até o dia:						0,00	494.568,77	494.568,77C
30/09/2020	7145	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		53.141,01			
Acumulado até o dia:						0,00	547.709,78	547.709,78C
22/10/2020	7741	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 22/10/20		16.726,32			
Acumulado até o dia:						0,00	564.436,10	564.436,10C
30/10/2020	8963	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		52.036,78			
Acumulado até o dia:						0,00	616.472,88	616.472,88C
30/11/2020	8884	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		39.911,69			
Acumulado até o dia:						0,00	656.384,57	656.384,57C
07/12/2020	8563	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 08/2020, período 10/09/2020, ac- 07/12/2020.		9.208,85			
Acumulado até o dia:						0,00	665.593,42	665.593,42C
10/12/2020	8833	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 10/12/2020.		7.061,01			
Acumulado até o dia:						0,00	672.654,43	672.654,43C
31/12/2020	8914	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		55.141,48			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	727.795,91				
Acumulado até o dia:						727.795,91	727.795,91	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2381	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		26.795,25			
31/01/2020	3460	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		60,17			
Acumulado até o dia:						0,00	26.855,42	26.855,42C
28/02/2020	3101	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		27.775,06			
Acumulado até o dia:						0,00	54.630,48	54.630,48C
31/03/2020	3129	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		22.849,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	77.479,97	77.479,97C
30/04/2020	3155	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		4.414,31			
Acumulado até o dia:						0,00	81.894,28	81.894,28C
29/05/2020	3504	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		3.554,45			
Acumulado até o dia:						0,00	85.448,73	85.448,73C
30/06/2020	4205	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		6.182,59			
Acumulado até o dia:						0,00	91.631,32	91.631,32C
31/07/2020	6007	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		10.327,52			
Acumulado até o dia:						0,00	101.958,84	101.958,84C
31/08/2020	5960	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.142,90			
Acumulado até o dia:						0,00	116.101,74	116.101,74C
30/09/2020	7140	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.967,21			
Acumulado até o dia:						0,00	131.068,95	131.068,95C
30/10/2020	8962	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		11.353,33			
Acumulado até o dia:						0,00	142.422,28	142.422,28C
30/11/2020	8883	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		6.326,92			
Acumulado até o dia:						0,00	148.749,20	148.749,20C
31/12/2020	8913	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		9.197,68			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	157.946,88				
Acumulado até o dia:						157.946,88	157.946,88	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	2082	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-BA, ac- 24/01/2020.		20,80			
Acumulado até o dia:						0,00	20,80	20,80C
31/01/2020	2383	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		407.921,15			
31/01/2020	3461	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		8.617,31			
Acumulado até o dia:						0,00	416.559,26	416.559,26C
28/02/2020	3103	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		354.108,83			
Acumulado até o dia:						0,00	770.668,09	770.668,09C
31/03/2020	3131	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		165.285,51			
Acumulado até o dia:						0,00	935.953,60	935.953,60C
30/04/2020	3157	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.799,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.002.753,15	1.002.753,15C
29/05/2020	3506	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		26.492,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.245,88	1.029.245,88C
30/06/2020	4207	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		35.665,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064.911,06	1.064.911,06C
31/07/2020	6009	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.263,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.112.174,95	1.112.174,95C
31/08/2020	5964	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		67.905,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180.080,91	1.180.080,91C
30/09/2020	7146	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		149.937,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330.018,47	1.330.018,47C
30/10/2020	8964	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		209.466,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.539.485,00	1.539.485,00C
30/11/2020	8910	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		133.022,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672.507,17	1.672.507,17C
31/12/2020	8915	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		209.795,34			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.882.302,51				
Acumulado até o dia:						1.882.302,51	1.882.302,51	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2384	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		281.583,22			
31/01/2020	3462	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.847,15			
Acumulado até o dia:						0,00	293.430,37	293.430,37C
28/02/2020	3104	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		192.547,86			
Acumulado até o dia:						0,00	485.978,23	485.978,23C
31/03/2020	3132	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		88.581,78			
Acumulado até o dia:						0,00	574.560,01	574.560,01C
30/04/2020	3158	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		38.899,48			
Acumulado até o dia:						0,00	613.459,49	613.459,49C
29/05/2020	3507	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		14.119,24			
Acumulado até o dia:						0,00	627.578,73	627.578,73C
30/06/2020	4208	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.155,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	650.733,91	650.733,91C
31/07/2020	6010	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		40.199,75			
Acumulado até o dia:						0,00	690.933,66	690.933,66C
31/08/2020	5965	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		47.335,12			
Acumulado até o dia:						0,00	738.268,78	738.268,78C
30/09/2020	7147	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		62.714,71			
Acumulado até o dia:						0,00	800.983,49	800.983,49C
30/10/2020	8965	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		78.740,01			
Acumulado até o dia:						0,00	879.723,50	879.723,50C
30/11/2020	8885	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		66.459,60			
Acumulado até o dia:						0,00	946.183,10	946.183,10C
31/12/2020	8916	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		81.643,29			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.027.826,39				
Acumulado até o dia:						1.027.826,39	1.027.826,39	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2385	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		257.313,87			
31/01/2020	3463	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		10.850,24			
Acumulado até o dia:						0,00	268.164,11	268.164,11C
28/02/2020	3105	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		273.261,63			
Acumulado até o dia:						0,00	541.425,74	541.425,74C
09/03/2020	2979	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-DF, relativo a cobrança período 2019, conf. of. CRO DF 176/2020, ac- 09/03/2020.		8.943,20			
Acumulado até o dia:						0,00	550.368,94	550.368,94C
31/03/2020	3133	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		127.603,13			
Acumulado até o dia:						0,00	677.972,07	677.972,07C
30/04/2020	3159	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		66.296,16			
Acumulado até o dia:						0,00	744.268,23	744.268,23C
29/05/2020	3508	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		37.070,98			
Acumulado até o dia:						0,00	781.339,21	781.339,21C
30/06/2020	4209	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		43.090,78			
Acumulado até o dia:						0,00	824.429,99	824.429,99C
31/07/2020	6012	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.293,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	863.723,14	863.723,14C
31/08/2020	5967	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		41.562,45			
Acumulado até o dia:						0,00	905.285,59	905.285,59C
30/09/2020	7148	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		79.292,24			
Acumulado até o dia:						0,00	984.577,83	984.577,83C
30/10/2020	8966	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		147.261,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.131.838,92	1.131.838,92C
30/11/2020	8887	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		94.573,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226.412,35	1.226.412,35C
31/12/2020	8917	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		119.978,85			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.346.391,20				
Acumulado até o dia:						1.346.391,20	1.346.391,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	548	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 06/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2019. ac- 07/01/2019.		13.698,37			
Acumulado até o dia:						0,00	13.698,37	13.698,37C
31/01/2020	2386	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		209.197,83			
31/01/2020	3464	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.779,34			
Acumulado até o dia:						0,00	225.675,54	225.675,54C
07/02/2020	2972	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro espirito santo, per. 02/2020. ac- 07/02/2020.		12.047,33			
Acumulado até o dia:						0,00	237.722,87	237.722,87C
28/02/2020	3106	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		214.951,13			
Acumulado até o dia:						0,00	452.674,00	452.674,00C
31/03/2020	3134	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		95.837,70			
Acumulado até o dia:						0,00	548.511,70	548.511,70C
23/04/2020	3932	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-ES, relativo a cobrança período 02/2020, ac- 23/04/2020.		12.931,87			
Acumulado até o dia:						0,00	561.443,57	561.443,57C
30/04/2020	3160	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.094,36			
Acumulado até o dia:						0,00	605.537,93	605.537,93C
29/05/2020	3509	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.113,24			
Acumulado até o dia:						0,00	617.651,17	617.651,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4809	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 05/06/2020.		15.133,40			
Acumulado até o dia:						0,00	632.784,57	632.784,57C
18/06/2020	4810	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		13.173,62			
18/06/2020	4811	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO ES a identificar, ac- 18/06/2020.		11.415,31			
Acumulado até o dia:						0,00	657.373,50	657.373,50C
30/06/2020	4210	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.331,34			
Acumulado até o dia:						0,00	674.704,84	674.704,84C
07/07/2020	5080	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. nº 16/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 06/20. ac- 07/07/20.		11.106,94			
Acumulado até o dia:						0,00	685.811,78	685.811,78C
24/07/2020	5713	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		867,17			
24/07/2020	5716	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		513,73			
24/07/2020	5718	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		336,51			
24/07/2020	5719	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT, conforme ofício CRO-ES-SEF/21/2020.		260,59			
Acumulado até o dia:						0,00	687.789,78	687.789,78C
31/07/2020	6014	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		32.429,16			
Acumulado até o dia:						0,00	720.218,94	720.218,94C
06/08/2020	6536	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-ES, conforme ofício CRO-ES/SEF 17/2020 - Gestão 2019/2021.		9.720,54			
Acumulado até o dia:						0,00	729.939,48	729.939,48C
11/08/2020	6567	111/20	Valor referente cota parte recebido do CRO-ES depositada no extrato bancário no dia 11/08/2020.		222,69			
Acumulado até o dia:						0,00	730.162,17	730.162,17C
18/08/2020	6545	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-ES recebido no dia 18/08/2020, conforme ofício CRO/AM 316/2020.		11.659,88			
Acumulado até o dia:						0,00	741.822,05	741.822,05C
21/08/2020	6701	111/20	Valor referente recebimento de cota parte recebido no extrato bancário no dia 21/08/2020 - conta 74.000-4 - BB.		755,93			
Acumulado até o dia:						0,00	742.577,98	742.577,98C
31/08/2020	5969	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		27.170,56			
Acumulado até o dia:						0,00	769.748,54	769.748,54C
03/09/2020	6519	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro ES sef 20/2020, ac- 03/09/2020.		8.134,14			
Acumulado até o dia:						0,00	777.882,68	777.882,68C
30/09/2020	7149	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		58.954,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	836.837,59	836.837,59C
09/10/2020	7739	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 09/10/2020.		9.900,46			
Acumulado até o dia:						0,00	846.738,05	846.738,05C
30/10/2020	8967	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		96.172,53			
Acumulado até o dia:						0,00	942.910,58	942.910,58C
30/11/2020	8888	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		52.247,57			
Acumulado até o dia:						0,00	995.158,15	995.158,15C
08/12/2020	8831	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.		14.435,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009.593,57	1.009.593,57C
31/12/2020	8918	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		64.910,29			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.074.503,86				
Acumulado até o dia:						1.074.503,86	1.074.503,86	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2387	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		370.670,65			
31/01/2020	3466	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		12.718,81			
Acumulado até o dia:						0,00	383.389,46	383.389,46C
28/02/2020	3107	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		357.817,21			
Acumulado até o dia:						0,00	741.206,67	741.206,67C
31/03/2020	3135	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		209.343,52			
Acumulado até o dia:						0,00	950.550,19	950.550,19C
30/04/2020	3161	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		87.755,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038.305,48	1.038.305,48C
29/05/2020	3510	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		40.042,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078.348,04	1.078.348,04C
30/06/2020	4211	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.417,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.133.765,75	1.133.765,75C
31/07/2020	6015	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		53.937,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.187.703,41	1.187.703,41C
31/08/2020	5971	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.218,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240.922,30	1.240.922,30C
30/09/2020	7150	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		94.535,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.335.458,15	1.335.458,15C
30/10/2020	8969	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		153.413,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488.871,90	1.488.871,90C
30/11/2020	8890	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		102.267,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591.139,23	1.591.139,23C
31/12/2020	8920	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		160.925,34			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.752.064,57				
Acumulado até o dia:						1.752.064,57	1.752.064,57	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2388	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		140.771,33			
31/01/2020	3465	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		7.101,53			
Acumulado até o dia:						0,00	147.872,86	147.872,86C
28/02/2020	3108	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		113.126,36			
Acumulado até o dia:						0,00	260.999,22	260.999,22C
31/03/2020	3136	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		67.509,68			
Acumulado até o dia:						0,00	328.508,90	328.508,90C
30/04/2020	3162	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		23.834,51			
Acumulado até o dia:						0,00	352.343,41	352.343,41C
29/05/2020	3511	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.694,01			
Acumulado até o dia:						0,00	366.037,42	366.037,42C
30/06/2020	4212	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.777,30			
Acumulado até o dia:						0,00	389.814,72	389.814,72C
31/07/2020	6017	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		37.108,16			
Acumulado até o dia:						0,00	426.922,88	426.922,88C
31/08/2020	5973	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		30.559,24			
Acumulado até o dia:						0,00	457.482,12	457.482,12C
30/09/2020	7151	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		43.449,13			
Acumulado até o dia:						0,00	500.931,25	500.931,25C
30/10/2020	8968	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		57.375,85			
Acumulado até o dia:						0,00	558.307,10	558.307,10C
30/11/2020	8889	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		46.479,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	604.786,54	604.786,54C
31/12/2020	8919	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		61.237,18			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	666.023,72				
Acumulado até o dia:						666.023,72	666.023,72	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2391	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.456.248,95			
31/01/2020	3467	133/80	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		45.100,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.501.348,99	1.501.348,99C
28/02/2020	3111	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		1.056.187,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557.536,76	2.557.536,76C
31/03/2020	3139	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		614.175,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.171.712,70	3.171.712,70C
30/04/2020	3165	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		284.953,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.456.665,73	3.456.665,73C
29/05/2020	3515	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		122.409,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.579.075,38	3.579.075,38C
30/06/2020	4215	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		132.703,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.711.778,82	3.711.778,82C
31/07/2020	6021	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		145.766,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.857.545,55	3.857.545,55C
31/08/2020	5979	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		162.858,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.020.404,13	4.020.404,13C
30/09/2020	7154	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		319.135,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.339.539,23	4.339.539,23C
29/10/2020	7743	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 1de 3, conf. ac- 29/10/2020.		59.053,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.398.592,97	4.398.592,97C
30/10/2020	8970	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		439.095,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.837.688,04	4.837.688,04C
17/11/2020	8405	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 17/11/2020.		1.059,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.838.747,86	4.838.747,86C
24/11/2020	8408	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 09/2020, conf. ac- 24/11/2020.		230,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.838.978,61	4.838.978,61C
26/11/2020	8401	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, período 03/2019 a 07/2020 cota 2 de 3, conf. ac- 26/11/2020.		59.053,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.898.032,35	4.898.032,35C
30/11/2020	8892	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		301.563,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.199.596,04	5.199.596,04C
18/12/2020	8834	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.		59.053,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.258.649,77	5.258.649,77C
31/12/2020	8921	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		472.885,20			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.731.534,97				
Acumulado até o dia:						5.731.534,97	5.731.534,97	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2390	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		160.441,38			
31/01/2020	3468	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.569,61			
Acumulado até o dia:						0,00	162.010,99	162.010,99C
28/02/2020	3110	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		129.622,20			
Acumulado até o dia:						0,00	291.633,19	291.633,19C
31/03/2020	3138	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		63.336,40			
Acumulado até o dia:						0,00	354.969,59	354.969,59C
30/04/2020	3164	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		40.358,41			
Acumulado até o dia:						0,00	395.328,00	395.328,00C
29/05/2020	3514	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		12.153,44			
Acumulado até o dia:						0,00	407.481,44	407.481,44C
30/06/2020	4214	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.590,94			
Acumulado até o dia:						0,00	421.072,38	421.072,38C
31/07/2020	6020	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		12.672,67			
Acumulado até o dia:						0,00	433.745,05	433.745,05C
31/08/2020	5977	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.282,66			
Acumulado até o dia:						0,00	447.027,71	447.027,71C
30/09/2020	7153	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.956,64			
Acumulado até o dia:						0,00	482.984,35	482.984,35C
30/10/2020	8972	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		58.390,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	541.374,79	541.374,79C
30/11/2020	8894	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		36.849,06			
Acumulado até o dia:						0,00	578.223,85	578.223,85C
31/12/2020	8923	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		41.839,34			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	620.063,19				
Acumulado até o dia:						620.063,19	620.063,19	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	2081	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 24/01/2020.		11.299,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.299,57	11.299,57C
31/01/2020	2389	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.949,35			
31/01/2020	3469	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		3.041,92			
Acumulado até o dia:						0,00	190.290,84	190.290,84C
20/02/2020	2977	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 do CRO-MT relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2020.		8.812,68			
Acumulado até o dia:						0,00	199.103,52	199.103,52C
28/02/2020	3109	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		156.880,55			
Acumulado até o dia:						0,00	355.984,07	355.984,07C
31/03/2020	3137	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		85.298,53			
Acumulado até o dia:						0,00	441.282,60	441.282,60C
29/04/2020	4359	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro MT a identificar, ac- 29/04/2020.		5.553,67			
Acumulado até o dia:						0,00	446.836,27	446.836,27C
30/04/2020	3163	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		46.920,29			
Acumulado até o dia:						0,00	493.756,56	493.756,56C
15/05/2020	4532	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 15/05/2020.		3.655,27			
Acumulado até o dia:						0,00	497.411,83	497.411,83C
20/05/2020	4533	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 20/05/2020.		2.305,29			
Acumulado até o dia:						0,00	499.717,12	499.717,12C
27/05/2020	4534	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 27/05/2020.		284,31			
Acumulado até o dia:						0,00	500.001,43	500.001,43C
29/05/2020	3512	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		24.178,30			
Acumulado até o dia:						0,00	524.179,73	524.179,73C
03/06/2020	4807	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 03/06/2020.		894,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	525.073,84	525.073,84C
10/06/2020	4918	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 10/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	525.612,56	525.612,56C
24/06/2020	4808	111/20	Valor referente a cota de 1/3 do CRO MT a identificar, ac- 24/06/2020.		538,04			
Acumulado até o dia:						0,00	526.150,60	526.150,60C
25/06/2020	4919	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 a identificar cro mt ac- 17/06/2020.		687,93			
Acumulado até o dia:						0,00	526.838,53	526.838,53C
30/06/2020	4213	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.253,04			
Acumulado até o dia:						0,00	555.091,57	555.091,57C
06/07/2020	5708	111/20	Valor referente à conta de 1/3 do CRO - MT de recebimento de cartão de crédito do período de 22/06/2020 a 30/06/2020.		538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	555.630,29	555.630,29C
20/07/2020	5711	111/20	Valor referente à cota de 1/3 do CRO-MT de recebimento de cartão de crédito do período de 01/07/2020 a 10/07/2020.		320,56			
Acumulado até o dia:						0,00	555.950,85	555.950,85C
31/07/2020	6019	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.800,88			
Acumulado até o dia:						0,00	574.751,73	574.751,73C
05/08/2020	6532	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 05/08/2020		446,96			
Acumulado até o dia:						0,00	575.198,69	575.198,69C
12/08/2020	6533	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 12/08/2020		146,27			
Acumulado até o dia:						0,00	575.344,96	575.344,96C
20/08/2020	6529	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 20/08/2020.		562,96			
Acumulado até o dia:						0,00	575.907,92	575.907,92C
28/08/2020	6530	111/20	Valor referente recebimento de cota parte CRO-MT, conforme recebimento do extrato no dia 28/08/2020.		776,22			
Acumulado até o dia:						0,00	576.684,14	576.684,14C
31/08/2020	5975	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		20.684,75			
Acumulado até o dia:						0,00	597.368,89	597.368,89C
03/09/2020	6830	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 03/09/2020.		489,82			
Acumulado até o dia:						0,00	597.858,71	597.858,71C
10/09/2020	6832	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 10/09/2020.		210,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	598.069,09	598.069,09C
16/09/2020	6833	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 16/09/2020.		475,74			
Acumulado até o dia:						0,00	598.544,83	598.544,83C
23/09/2020	6834	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 23/09/2020.		619,14			
Acumulado até o dia:						0,00	599.163,97	599.163,97C
30/09/2020	6835	111/20	Valor recebido do CRO-MT creditado no extrato bancário do BB, conta 74.000-4, no dia 30/09/2020.		454,27			
30/09/2020	7152	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		46.131,81			
Acumulado até o dia:						0,00	645.750,05	645.750,05C
07/10/2020	7737	111/10	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 07/10/2020.		933,78			
Acumulado até o dia:						0,00	646.683,83	646.683,83C
20/10/2020	7740	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/10/2020		886,26			
Acumulado até o dia:						0,00	647.570,09	647.570,09C
27/10/2020	7742	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020		1.325,67			
27/10/2020	7809	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 27/10/2020.		1.146,12			
Acumulado até o dia:						0,00	650.041,88	650.041,88C
30/10/2020	8971	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		85.933,89			
Acumulado até o dia:						0,00	735.975,77	735.975,77C
11/11/2020	8443	sn/2020	Valor ref. a crédito a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 03/11/2020.		2.251,74			
Acumulado até o dia:						0,00	738.227,51	738.227,51C
19/11/2020	8445	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 19/11/2020.		2.184,81			
Acumulado até o dia:						0,00	740.412,32	740.412,32C
25/11/2020	8448	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.		1.552,12			
Acumulado até o dia:						0,00	741.964,44	741.964,44C
30/11/2020	8893	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		53.981,36			
Acumulado até o dia:						0,00	795.945,80	795.945,80C
04/12/2020	8829	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.		1.636,23			
04/12/2020	8830	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 04/12/2020.		3.098,55			
Acumulado até o dia:						0,00	800.680,58	800.680,58C
18/12/2020	8836	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.		2.621,10			
18/12/2020	8837	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 18/12/2020.		1.389,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	804.691,10	804.691,10C
31/12/2020	8922	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		65.762,38			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	870.453,48				
Acumulado até o dia:						870.453,48	870.453,48	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2392	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		167.465,03			
31/01/2020	3470	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		15.297,78			
Acumulado até o dia:						0,00	182.762,81	182.762,81C
28/02/2020	3112	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		144.338,57			
Acumulado até o dia:						0,00	327.101,38	327.101,38C
31/03/2020	3140	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		92.439,63			
Acumulado até o dia:						0,00	419.541,01	419.541,01C
30/04/2020	3166	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		44.985,45			
Acumulado até o dia:						0,00	464.526,46	464.526,46C
29/05/2020	3516	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		21.375,05			
Acumulado até o dia:						0,00	485.901,51	485.901,51C
30/06/2020	4216	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		23.513,93			
Acumulado até o dia:						0,00	509.415,44	509.415,44C
31/07/2020	6022	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		42.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	551.754,69	551.754,69C
31/08/2020	5981	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		43.194,58			
Acumulado até o dia:						0,00	594.949,27	594.949,27C
30/09/2020	7155	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		70.050,68			
Acumulado até o dia:						0,00	664.999,95	664.999,95C
30/10/2020	8973	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		80.202,40			
Acumulado até o dia:						0,00	745.202,35	745.202,35C
30/11/2020	8896	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		54.183,06			
Acumulado até o dia:						0,00	799.385,41	799.385,41C
31/12/2020	8924	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		85.951,74			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	885.337,15				
Acumulado até o dia:						885.337,15	885.337,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2393	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		175.361,87			
31/01/2020	3471	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.270,57			
Acumulado até o dia:						0,00	184.632,44	184.632,44C
28/02/2020	3113	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		132.810,90			
Acumulado até o dia:						0,00	317.443,34	317.443,34C
31/03/2020	3141	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		62.710,55			
Acumulado até o dia:						0,00	380.153,89	380.153,89C
30/04/2020	3167	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		31.766,27			
Acumulado até o dia:						0,00	411.920,16	411.920,16C
29/05/2020	3517	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		16.180,41			
Acumulado até o dia:						0,00	428.100,57	428.100,57C
30/06/2020	4218	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		17.526,76			
Acumulado até o dia:						0,00	445.627,33	445.627,33C
31/07/2020	6023	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		20.232,86			
Acumulado até o dia:						0,00	465.860,19	465.860,19C
31/08/2020	5983	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		21.372,57			
Acumulado até o dia:						0,00	487.232,76	487.232,76C
30/09/2020	7156	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.334,38			
Acumulado até o dia:						0,00	522.567,14	522.567,14C
30/10/2020	8974	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		46.551,65			
Acumulado até o dia:						0,00	569.118,79	569.118,79C
30/11/2020	8897	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		34.772,75			
Acumulado até o dia:						0,00	603.891,54	603.891,54C
31/12/2020	8925	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		53.402,70			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	657.294,24				
Acumulado até o dia:						657.294,24	657.294,24	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2395	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		338.848,12			
31/01/2020	3472	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	350.092,47	350.092,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3116	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		226.895,27			
Acumulado até o dia:						0,00	576.987,74	576.987,74C
31/03/2020	3143	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		115.660,05			
Acumulado até o dia:						0,00	692.647,79	692.647,79C
30/04/2020	3169	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		54.852,47			
Acumulado até o dia:						0,00	747.500,26	747.500,26C
29/05/2020	3519	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		23.384,77			
Acumulado até o dia:						0,00	770.885,03	770.885,03C
30/06/2020	4220	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		28.393,77			
Acumulado até o dia:						0,00	799.278,80	799.278,80C
31/07/2020	6025	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		39.323,78			
Acumulado até o dia:						0,00	838.602,58	838.602,58C
26/08/2020	6703	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.		14.429,10			
Acumulado até o dia:						0,00	853.031,68	853.031,68C
31/08/2020	5987	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		45.111,78			
Acumulado até o dia:						0,00	898.143,46	898.143,46C
02/09/2020	6862	111/20	Valor recebido do CRO-PE referente complemento do depósito de cota parte dos meses de maio, junho e julho de 2020.		1.644,20			
Acumulado até o dia:						0,00	899.787,66	899.787,66C
28/09/2020	6863	111/20	Valor referente cota parte do mês de agosto do 2020 do CRO-PE.		12.932,62			
Acumulado até o dia:						0,00	912.720,28	912.720,28C
30/09/2020	7159	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		78.601,01			
Acumulado até o dia:						0,00	991.321,29	991.321,29C
13/10/2020	7744	sn/20	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de setembro de 2020.		21.441,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012.762,30	1.012.762,30C
30/10/2020	8976	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		98.804,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111.567,00	1.111.567,00C
23/11/2020	8452	sn/2020	Valor referente cota parte do CRO-PE do mês de outubro de 2020.		25.467,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.137.034,03	1.137.034,03C
30/11/2020	8899	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		58.985,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196.019,44	1.196.019,44C
15/12/2020	9015	111/20	Valor referente receita de cota parte do CRO-PE do mês de novembro de 2020.		38.194,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	9016	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 15/12/2020.		57.206,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.291.420,89	1.291.420,89C
21/12/2020	9017	111/20	Receita ref. a cota de 1/3 conf. ac- 21/12/2020.		80.573,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371.994,81	1.371.994,81C
31/12/2020	8927	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		95.155,71			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.467.150,52				
Acumulado até o dia:						1.467.150,52	1.467.150,52	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2397	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		93.228,75			
31/01/2020	3473	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		1.070,47			
Acumulado até o dia:						0,00	94.299,22	94.299,22C
28/02/2020	3117	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		88.786,15			
Acumulado até o dia:						0,00	183.085,37	183.085,37C
31/03/2020	3144	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		46.077,17			
Acumulado até o dia:						0,00	229.162,54	229.162,54C
30/04/2020	3170	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.306,25			
Acumulado até o dia:						0,00	245.468,79	245.468,79C
29/05/2020	3520	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		5.542,41			
Acumulado até o dia:						0,00	251.011,20	251.011,20C
30/06/2020	4221	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.996,40			
Acumulado até o dia:						0,00	259.007,60	259.007,60C
31/07/2020	6026	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.019,19			
Acumulado até o dia:						0,00	270.026,79	270.026,79C
31/08/2020	5988	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		11.537,19			
Acumulado até o dia:						0,00	281.563,98	281.563,98C
30/09/2020	7160	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.043,81			
Acumulado até o dia:						0,00	295.607,79	295.607,79C
30/10/2020	8977	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		22.341,06			
Acumulado até o dia:						0,00	317.948,85	317.948,85C
30/11/2020	8900	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		17.233,82			
Acumulado até o dia:						0,00	335.182,67	335.182,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8928	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		17.659,47			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	352.842,14				
Acumulado até o dia:						352.842,14	352.842,14	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2394	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		733.768,11			
31/01/2020	3474	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		23.188,25			
Acumulado até o dia:						0,00	756.956,36	756.956,36C
28/02/2020	3114	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		615.680,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.372.637,30	1.372.637,30C
31/03/2020	3142	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		345.924,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718.561,92	1.718.561,92C
30/04/2020	3168	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		236.940,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.955.502,18	1.955.502,18C
29/05/2020	3518	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		78.928,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034.430,48	2.034.430,48C
30/05/2020	4939	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, per. 05/20.		215,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034.646,10	2.034.646,10C
30/06/2020	4219	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		82.654,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.117.300,23	2.117.300,23C
31/07/2020	6024	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		77.774,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195.074,33	2.195.074,33C
31/08/2020	5985	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		68.014,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.263.088,62	2.263.088,62C
30/09/2020	7157	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		147.645,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410.734,13	2.410.734,13C
30/10/2020	8975	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		262.362,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.673.096,89	2.673.096,89C
30/11/2020	8898	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		155.619,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.828.716,82	2.828.716,82C
31/12/2020	8926	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		305.054,73			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.133.771,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.133.771,55	3.133.771,55	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2400	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		1.115.560,96			
31/01/2020	3475	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		51.344,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166.905,64	1.166.905,64C
07/02/2020	1163	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, OF. CRO-RJ nº 30/2020, no cartão de crédito, do mês 06/2019. Aviso de crédito 07/02/2020.		30.943,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197.849,23	1.197.849,23C
28/02/2020	3120	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		786.098,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983.947,59	1.983.947,59C
12/03/2020	3274	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 12/03/2020.		39.826,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023.773,59	2.023.773,59C
16/03/2020	3275	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 16/03/2020.		28.176,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051.949,92	2.051.949,92C
19/03/2020	3276	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RJ, no cartão de crédito. Aviso de crédito 19/03/2020.		34.843,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.086.793,70	2.086.793,70C
31/03/2020	3147	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		377.430,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464.223,89	2.464.223,89C
30/04/2020	3173	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		184.200,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.648.424,49	2.648.424,49C
29/05/2020	3523	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		63.695,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.712.119,76	2.712.119,76C
30/06/2020	4224	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		81.320,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.793.440,00	2.793.440,00C
31/07/2020	6029	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		105.067,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.898.507,91	2.898.507,91C
31/08/2020	5991	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		119.774,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.018.282,45	3.018.282,45C
30/09/2020	7163	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		223.212,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.241.495,25	3.241.495,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	8980	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		323.377,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.564.872,89	3.564.872,89C
25/11/2020	8447	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 25/11/2020.		34.563,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.599.436,55	3.599.436,55C
30/11/2020	8903	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		199.356,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.798.793,07	3.798.793,07C
08/12/2020	8832	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 08/12/2020.		47.093,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.845.886,82	3.845.886,82C
30/12/2020	8841	111/20	Valor referente receita de cota parte referente o mês de dezembro de 2020.		73.508,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.919.395,45	3.919.395,45C
31/12/2020	8931	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		289.249,41			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	4.208.644,86				
Acumulado até o dia:						4.208.644,86	4.208.644,86	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2398	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		121.458,02			
31/01/2020	3476	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		9.457,47			
Acumulado até o dia:						0,00	130.915,49	130.915,49C
12/02/2020	1165	111/20	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, OF. CRO-RN nº 41/2020, no cartão de crédito, do mês 01/2020. Aviso de crédito 12/02/2020.		195,36			
Acumulado até o dia:						0,00	131.110,85	131.110,85C
28/02/2020	3118	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		107.928,08			
Acumulado até o dia:						0,00	239.038,93	239.038,93C
31/03/2020	3145	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		50.681,66			
Acumulado até o dia:						0,00	289.720,59	289.720,59C
30/04/2020	3171	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		25.581,25			
Acumulado até o dia:						0,00	315.301,84	315.301,84C
29/05/2020	3521	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		13.017,34			
Acumulado até o dia:						0,00	328.319,18	328.319,18C
30/06/2020	4222	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		13.672,61			
Acumulado até o dia:						0,00	341.991,79	341.991,79C
31/07/2020	6027	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		18.880,49			
Acumulado até o dia:						0,00	360.872,28	360.872,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5989	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		17.481,84			
Acumulado até o dia:						0,00	378.354,12	378.354,12C
30/09/2020	7161	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		35.400,81			
Acumulado até o dia:						0,00	413.754,93	413.754,93C
30/10/2020	8978	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		54.706,50			
Acumulado até o dia:						0,00	468.461,43	468.461,43C
24/11/2020	8446	sn/2020	Valor ref. a cota de 1/3, conta 74000-4, ac- 24/11/2020.		1.084,49			
Acumulado até o dia:						0,00	469.545,92	469.545,92C
30/11/2020	8901	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		35.307,71			
Acumulado até o dia:						0,00	504.853,63	504.853,63C
22/12/2020	8839	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 22/12/2020.		973,59			
Acumulado até o dia:						0,00	505.827,22	505.827,22C
31/12/2020	8929	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		53.684,73			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	559.511,95				
Acumulado até o dia:						559.511,95	559.511,95	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	2401	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		75.001,83			
31/01/2020	3478	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		2.677,12			
Acumulado até o dia:						0,00	77.678,95	77.678,95C
28/02/2020	3121	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		69.769,84			
Acumulado até o dia:						0,00	147.448,79	147.448,79C
31/03/2020	3148	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		30.005,11			
Acumulado até o dia:						0,00	177.453,90	177.453,90C
30/04/2020	3174	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.020,42			
Acumulado até o dia:						0,00	194.474,32	194.474,32C
29/05/2020	3524	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		10.029,81			
Acumulado até o dia:						0,00	204.504,13	204.504,13C
30/06/2020	4225	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		9.382,19			
Acumulado até o dia:						0,00	213.886,32	213.886,32C
31/07/2020	6030	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		14.643,22			
Acumulado até o dia:						0,00	228.529,54	228.529,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5993	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		14.172,09			
Acumulado até o dia:						0,00	242.701,63	242.701,63C
30/09/2020	7164	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.598,51			
Acumulado até o dia:						0,00	267.300,14	267.300,14C
30/10/2020	8981	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		34.937,18			
Acumulado até o dia:						0,00	302.237,32	302.237,32C
30/11/2020	8904	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		19.318,94			
Acumulado até o dia:						0,00	321.556,26	321.556,26C
31/12/2020	8932	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		27.454,80			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	349.011,06				
Acumulado até o dia:						349.011,06	349.011,06	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2402	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		23.708,32			
31/01/2020	3477	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		534,94			
Acumulado até o dia:						0,00	24.243,26	24.243,26C
28/02/2020	3122	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		24.271,53			
Acumulado até o dia:						0,00	48.514,79	48.514,79C
31/03/2020	3149	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		15.058,85			
Acumulado até o dia:						0,00	63.573,64	63.573,64C
30/04/2020	3175	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		9.899,03			
Acumulado até o dia:						0,00	73.472,67	73.472,67C
29/05/2020	3525	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		4.417,77			
Acumulado até o dia:						0,00	77.890,44	77.890,44C
30/06/2020	4226	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		5.029,99			
Acumulado até o dia:						0,00	82.920,43	82.920,43C
31/07/2020	6031	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		7.608,39			
Acumulado até o dia:						0,00	90.528,82	90.528,82C
31/08/2020	5995	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		6.473,72			
Acumulado até o dia:						0,00	97.002,54	97.002,54C
30/09/2020	7165	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		11.261,54			
Acumulado até o dia:						0,00	108.264,08	108.264,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2020	8982	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		17.838,59			
Acumulado até o dia:						0,00	126.102,67	126.102,67C
30/11/2020	8905	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		9.898,03			
Acumulado até o dia:						0,00	136.000,70	136.000,70C
31/12/2020	8933	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		14.349,61			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	150.350,31				
Acumulado até o dia:						150.350,31	150.350,31	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2399	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		649.584,60			
31/01/2020	3480	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		11.916,79			
Acumulado até o dia:						0,00	661.501,39	661.501,39C
28/02/2020	3119	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		510.974,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172.476,24	1.172.476,24C
31/03/2020	3146	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		272.938,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.445.414,48	1.445.414,48C
07/04/2020	3912	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 01/2020, conforme of. CRO RS 05/2020, ac- 07/04/2020.		287,93			
07/04/2020	3913	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 2019, conforme of. CRO RS 04/2020, ac- 07/04/2020.		429,17			
07/04/2020	4358	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro RS a identificar, ac- 07/04/2020.		7.131,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.453.262,69	1.453.262,69C
30/04/2020	3172	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		220.673,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.673.936,02	1.673.936,02C
15/05/2020	4501	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 07/2020, ac- 15/05/2020.		2.024,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.675.960,76	1.675.960,76C
20/05/2020	4502	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 09/2020, ac- 20/05/2020.		403,52			
20/05/2020	4505	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança, conforme of. CRO RS 08/2020, ac- 20/05/2020.		337,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.676.701,62	1.676.701,62C
28/05/2020	4506	111/20	Receita referente a cota de 1/3 do CRO-RS, relativo a cobrança período 02/2020, conforme of. CRO RS 10/2020, ac- 28/05/2020.		905,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.677.606,66	1.677.606,66C
29/05/2020	3522	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		55.807,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.733.414,49	1.733.414,49C
30/06/2020	4223	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		55.976,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789.391,31	1.789.391,31C
31/07/2020	6028	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		57.431,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846.822,63	1.846.822,63C
31/08/2020	5990	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		53.394,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900.216,81	1.900.216,81C
02/09/2020	6827	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 11/2020.		238,85			
02/09/2020	6828	111/20	Valor referente recebimento de conta parte do CRO-RS, conforme ofício CRO-RS 12/2020.		1.448,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.901.903,75	1.901.903,75C
30/09/2020	7162	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		192.633,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.094.536,84	2.094.536,84C
30/10/2020	8979	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		277.204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.371.740,87	2.371.740,87C
12/11/2020	8332	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 09 a 11/20, ac- 12/11/2020.		1.567,54			
12/11/2020	8333	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, per. 10/20, ac- 12/11/2020.		979,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.374.287,42	2.374.287,42C
30/11/2020	8902	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		167.831,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.542.118,93	2.542.118,93C
31/12/2020	8930	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		308.101,42			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.850.220,35				
Acumulado até o dia:						2.850.220,35	2.850.220,35	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2403	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		548.939,16			
31/01/2020	3479	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		4.121,24			
Acumulado até o dia:						0,00	553.060,40	553.060,40C
28/02/2020	3123	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		431.359,63			
Acumulado até o dia:						0,00	984.420,03	984.420,03C
31/03/2020	3150	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		226.963,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.211.383,55	1.211.383,55C
30/04/2020	3176	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		141.751,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353.135,25	1.353.135,25C
29/05/2020	3527	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		47.576,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.711,97	1.400.711,97C
30/06/2020	4227	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		49.450,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450.162,35	1.450.162,35C
31/07/2020	6033	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		47.019,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497.181,35	1.497.181,35C
31/08/2020	5997	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		42.797,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.539.978,90	1.539.978,90C
30/09/2020	7166	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		107.102,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647.080,99	1.647.080,99C
30/10/2020	8983	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		186.978,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.834.059,08	1.834.059,08C
30/11/2020	8906	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		94.199,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.928.258,26	1.928.258,26C
31/12/2020	8934	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		141.529,43			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.069.787,69				
Acumulado até o dia:						2.069.787,69	2.069.787,69	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2404	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		89.516,32			
31/01/2020	3481	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		709,11			
Acumulado até o dia:						0,00	90.225,43	90.225,43C
28/02/2020	3124	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		67.191,18			
Acumulado até o dia:						0,00	157.416,61	157.416,61C
31/03/2020	3151	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		32.798,92			
Acumulado até o dia:						0,00	190.215,53	190.215,53C
30/04/2020	3177	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		17.428,46			
Acumulado até o dia:						0,00	207.643,99	207.643,99C
29/05/2020	3530	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		8.432,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	216.076,54	216.076,54C
30/06/2020	4228	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		8.755,73			
Acumulado até o dia:						0,00	224.832,27	224.832,27C
31/07/2020	6035	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		13.827,06			
Acumulado até o dia:						0,00	238.659,33	238.659,33C
31/08/2020	5998	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		13.029,35			
Acumulado até o dia:						0,00	251.688,68	251.688,68C
30/09/2020	7167	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		24.667,82			
Acumulado até o dia:						0,00	276.356,50	276.356,50C
30/10/2020	8984	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		38.304,12			
Acumulado até o dia:						0,00	314.660,62	314.660,62C
30/11/2020	8907	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		24.751,80			
Acumulado até o dia:						0,00	339.412,42	339.412,42C
31/12/2020	8935	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		32.708,89			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	372.121,31				
Acumulado até o dia:						372.121,31	372.121,31	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	2970	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 003/2020. per. 12/2019. ac-04/02/2020.		824.055,13			
04/02/2020	2971	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 004/2020, per. 12/2019. ac-04/02/2020.		5.219.316,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.043.371,79	6.043.371,79C
10/09/2020	5573	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, per. 03/02 a 31/03/2020, conforme of. cro-sp DF 012/2020. ac- 10/09/2020.		2.909.996,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.953.368,61	8.953.368,61C
07/10/2020	6361	111/11	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 013/2020. per. 04/2020. ac-07/10/2020.		408.725,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.362.094,17	9.362.094,17C
08/10/2020	6362	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 015/2020. per. 06/2020. ac-08/10/2020.		530.525,06			
08/10/2020	6365	111/20	Valor ref. a cota de 1/3 do cro São Paulo, conf. of. cro sp 014/2020. per. 05/2020. ac-08/10/2020.		272.129,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.164.748,40	10.164.748,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	8409	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 016/2020, período 01 a 31/07/2020, ac-06/11/2020.		293.547,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.458.295,65	10.458.295,65C
13/11/2020	8331	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 017/20. ac- 13/11/2020.		1.041.667,89			
Acumulado até o dia:						0,00	11.499.963,54	11.499.963,54C
08/12/2020	8561	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 021/2020, período 01 a 30/09/2020, ac-08/12/2020.		826.311,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.326.274,81	12.326.274,81C
11/12/2020	8562	111/20	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. df cro sp 022/2020, período 01 a 31/10/2020, ac-11/12/2020.		902.233,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.228.508,29	13.228.508,29C
28/12/2020	8840	111/20	Valor referente receita de cota parte creditado no dia 28/12/2020, conforme ofício 023/20.		1.091.475,43			
Acumulado até o dia:						0,00	14.319.983,72	14.319.983,72C
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	14.319.983,72				
Acumulado até o dia:						0,00	14.319.983,72	14.319.983,72C
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
16/01/2020	628	111/20	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 16/01/2020, of. cro to 10/2020.		1.270,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,59	1.270,59C
31/01/2020	2405	027/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, período 01 a 31/01/2020.		60.968,34			
31/01/2020	3482	133/20	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2020.		667,29			
Acumulado até o dia:						0,00	62.906,22	62.906,22C
28/02/2020	3125	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 02/20.		61.935,79			
Acumulado até o dia:						0,00	124.842,01	124.842,01C
31/03/2020	3152	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 03/20.		28.058,13			
Acumulado até o dia:						0,00	152.900,14	152.900,14C
30/04/2020	3178	127/20	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0 Mês 04/20.		16.592,85			
Acumulado até o dia:						0,00	169.492,99	169.492,99C
29/05/2020	3531	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 05/2020.		7.918,18			
Acumulado até o dia:						0,00	177.411,17	177.411,17C
30/06/2020	4229	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 06/2020.		7.219,32			
Acumulado até o dia:						0,00	184.630,49	184.630,49C
31/07/2020	6037	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020.		11.165,51			
Acumulado até o dia:						0,00	195.796,00	195.796,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	6000	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		10.846,95			
Acumulado até o dia:						0,00	206.642,95	206.642,95C
30/09/2020	7168	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 09/2020.		14.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	220.808,88	220.808,88C
30/10/2020	8985	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		25.568,66			
Acumulado até o dia:						0,00	246.377,54	246.377,54C
30/11/2020	8909	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 11-2020.		24.453,93			
Acumulado até o dia:						0,00	270.831,47	270.831,47C
31/12/2020	8936	127/20	Receita de cota parte referente ao mês 12-2020.		24.150,04			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	294.981,51				
Acumulado até o dia:						294.981,51	294.981,51	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	345	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,51	2.488,51C
30/01/2020	2005	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
30/01/2020	2016	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,35	20.612,35C
05/02/2020	2026	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,86	23.100,86C
10/02/2020	2010	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	40.479,89	40.479,89C
28/02/2020	2020	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	41.224,70	41.224,70C
03/03/2020	2244	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	43.713,21	43.713,21C
17/03/2020	2235	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	61.092,24	61.092,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	2238	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	61.837,05	61.837,05C
01/04/2020	2247	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	64.325,56	64.325,56C
30/04/2020	2241	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
30/04/2020	2250	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	67.558,88	67.558,88C
12/05/2020	3648	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
12/05/2020	3651	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	102.316,94	102.316,94C
28/05/2020	3639	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	104.805,45	104.805,45C
29/05/2020	3642	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	105.550,26	105.550,26C
25/06/2020	3654	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	122.929,29	122.929,29C
30/06/2020	3645	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	123.674,10	123.674,10C
16/07/2020	4091	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	141.053,13	141.053,13C
30/07/2020	4856	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	141.797,94	141.797,94C
20/08/2020	5322	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	159.176,97	159.176,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5318	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	159.921,78	159.921,78C
15/09/2020	6538	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	177.300,81	177.300,81C
30/09/2020	6534	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	178.045,62	178.045,62C
14/10/2020	6617	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		9.954,04			
Acumulado até o dia:						0,00	187.999,66	187.999,66C
22/10/2020	7763	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	205.378,69	205.378,69C
27/10/2020	7759	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	207.867,20	207.867,20C
30/10/2020	7747	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	208.612,01	208.612,01C
25/11/2020	8317	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	211.100,52	211.100,52C
26/11/2020	8321	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	228.479,55	228.479,55C
30/11/2020	8309	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	229.224,36	229.224,36C
18/12/2020	9025	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	246.603,39	246.603,39C
21/12/2020	9019	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	249.091,90	249.091,90C
30/12/2020	9022	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	249.836,71	249.836,71C
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	249.836,71				
Acumulado até o dia:						249.836,71	249.836,71	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1887	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 01/2020.		282.336,92			
31/01/2020	2316	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2020.		21.074,34			
31/01/2020	3546	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 01/2020.		6,74			
Acumulado até o dia:						0,00	303.418,00	303.418,00C
28/02/2020	2271	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2020.		254.991,40			
28/02/2020	2317	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2020.		15.702,13			
28/02/2020	3547	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 02/2020.		3,70			
Acumulado até o dia:						0,00	574.115,23	574.115,23C
31/03/2020	2272	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2020.		297.360,40			
31/03/2020	2318	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2020.		4.633,48			
31/03/2020	3548	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 03/2020.		3,66			
Acumulado até o dia:						0,00	876.112,77	876.112,77C
30/04/2020	2273	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2020.		249.281,17			
30/04/2020	5046	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 04/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125.395,73	1.125.395,73C
29/05/2020	3439	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2020.		20.575,69			
29/05/2020	3599	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2020.		199.601,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345.572,43	1.345.572,43C
31/05/2020	5047	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 05/2020.		2,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345.574,86	1.345.574,86C
30/06/2020	3440	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2020.		15.480,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	3600	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2020.		169.739,11			
30/06/2020	5048	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 06/2020.		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530.796,26	1.530.796,26C
31/07/2020	4863	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2020.		143.511,96			
31/07/2020	4868	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2020.		16.687,11			
31/07/2020	5049	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 07/2020.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.690.995,94	1.690.995,94C
31/08/2020	5050	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 08/2020.		0,42			
31/08/2020	5344	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2020.		111.894,91			
31/08/2020	5394	109/20	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2020.		8.072,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.810.963,95	1.810.963,95C
30/09/2020	6257	109/20	valor ref. a rendimento de aplicação conta 7.141-2, mês 09/2020.		0,15			
30/09/2020	6540	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento caixa fi referenciado, mês 09/2020.		1.867,34			
30/09/2020	6544	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 09/2020.		106.803,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919.634,77	1.919.634,77C
30/10/2020	7983	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 10/2020.		110.805,83			
30/10/2020	8824	109/20	Rendimento aplicação FI Mega DI referente ao mês 10-2020.		5.831,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036.272,47	2.036.272,47C
31/10/2020	9049	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.		0,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036.272,65	2.036.272,65C
30/11/2020	7984	109/20	Valor ref. a rendimento de investimento bb cp diferenciado, mês 11/2020.		106.044,88			
30/11/2020	8825	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 11-2020.		9.650,68			
30/11/2020	9050	342/20	valor ref. a rendimento sobre aplicação conta 7141-2.		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.151.968,40	2.151.968,40C
30/12/2020	9048	342/20	Valor ref. a rendimento de aplicação conta 7141-2.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.151.968,88	2.151.968,88C
31/12/2020	8750	109/20	Rendimento aplicação referente ao mês 12/2020.		115.430,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8826	109/20	Rendimento aplicação FI Mega referente ao mês 12-2020.		24.421,21			
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.291.820,62				
Acumulado até o dia:						2.291.820,62	2.291.820,62	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições						Saldo anterior:		0,00
29/01/2020	2029	034/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 11/12/2019, Renato Codeceira.		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980,00	980,00C
17/03/2020	3277	050/19	Devolução de diárias devido ao não comparecimento no evento, dia 12/12/2019, Renerson Gomes.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,00	1.330,00C
01/04/2020	4357	002/20	Valor ref. a restituição de unimed de Luciano Barreto, ac- 01/04/2020.		160,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,98	1.490,98C
30/04/2020	4785	127/20	valor ref. a restituição de tarifas pelos cro´s cobrança banco do brasil, per. 04/2020.		1.934,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.425,08	3.425,08C
30/05/2020	4937	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 05/2020 conta 7139-0.		2.063,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.488,88	5.488,88C
30/06/2020	4941	127/20	Valor ref. a restituição de tarifas, per. 06/20, conta 7139-0.		3.387,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.876,28	8.876,28C
03/07/2020	5890	258/20	Valor referente a restituição de custos de cópia de processo da Sr. Eduyges Pereira processo nº 48.426/2019.		186,10			
Acumulado até o dia:						0,00	9.062,38	9.062,38C
15/07/2020	6256	172/20	valor ref. a estorno de lançamento 1071, valor ref. a sf. ora regularizado.		2.557,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.619,80	11.619,80C
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	11.619,80				
Acumulado até o dia:						11.619,80	11.619,80	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas						Saldo anterior:		0,00
31/01/2020	3372	127/20	Receita a identificar, ref. a cobrança banco do brasil conta 7139, mês 01/2020.		68,82			
Acumulado até o dia:						0,00	68,82	68,82C
11/02/2020	2978	sn/2020	Receita ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 11/02/2020.		92,70			
Acumulado até o dia:						0,00	161,52	161,52C
13/02/2020	2516		Valor referente a crédito a identificar, ac- 13/02/2020.		35,40			
Acumulado até o dia:						0,00	196,92	196,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3451	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139, Mês 02/2020 cro tocantins a identificar.		633,28			
28/02/2020	3491	133/20	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2020.		28.712,05			
Acumulado até o dia:						0,00	29.542,25	29.542,25C
11/03/2020	3338	sn/2020	valor ref. a depósito a identificar, ac- 11/03/2020.		106,50			
Acumulado até o dia:						0,00	29.648,75	29.648,75C
30/03/2020	3496	127/20	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0, mês 03/2020.		89,78			
Acumulado até o dia:						0,00	29.738,53	29.738,53C
08/04/2020	4360	sn-2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 08/04/2020.		394,86			
Acumulado até o dia:						0,00	30.133,39	30.133,39C
16/04/2020	4361	sn/2020	valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-8, ac- 16/04/2020.		5.505,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.638,64	35.638,64C
30/04/2020	4935	127/20	Receita ref, a arrecadação da conta 7139, per. 04/2020.		666,83			
Acumulado até o dia:						0,00	36.305,47	36.305,47C
30/07/2020	6619	111/20	Valor referente a recebimento de cota parte na conta do BB 74.000, conforme extrato.		1.286,82			
Acumulado até o dia:						0,00	37.592,29	37.592,29C
31/07/2020	6156	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 07/2020		1.143,67			
Acumulado até o dia:						0,00	38.735,96	38.735,96C
31/08/2020	6789	127/20	Receita referente a arrecadação do mês 08/2020.		326,30			
Acumulado até o dia:						0,00	39.062,26	39.062,26C
16/10/2020	7745	sn/20	Receita ref. a crédito a identificar, ac- 16/10/2020.		54,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.116,86	39.116,86C
30/10/2020	9028	127/20	Recebimento de cota parte referente ao mês 10-2020.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.148,86	39.148,86C
06/11/2020	8442	sn/2020	Valor ref. a crédito a identificar, conta 74000-4, ac- 06/11/2020.		125.184,80			
Acumulado até o dia:						0,00	164.333,66	164.333,66C
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	164.333,66				
Acumulado até o dia:						164.333,66	164.333,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	344	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.932,56	11.932,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2003	118/20	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
30/01/2020	2014	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	98.697,52	98.697,52C
05/02/2020	2024	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	110.630,08	110.630,08C
10/02/2020	2009	118/20	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	193.963,41	193.963,41C
28/02/2020	2019	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	197.395,04	197.395,04C
03/03/2020	2243	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	209.327,60	209.327,60C
17/03/2020	2234	118/20	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	292.660,93	292.660,93C
30/03/2020	2237	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	296.092,56	296.092,56C
01/04/2020	2246	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	308.025,12	308.025,12C
30/04/2020	2240	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
30/04/2020	2249	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	323.389,31	323.389,31C
12/05/2020	3647	118/20	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
12/05/2020	3650	118/20	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	490.055,97	490.055,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	3638	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	501.988,53	501.988,53C
29/05/2020	3641	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	505.420,16	505.420,16C
25/06/2020	3653	118/20	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	588.753,49	588.753,49C
30/06/2020	3644	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	592.185,12	592.185,12C
16/07/2020	4090	118/20	Pagamento da parcela 23º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	675.518,45	675.518,45C
30/07/2020	4855	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	678.950,08	678.950,08C
20/08/2020	5321	118/20	Pagamento da parcela 24º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	762.283,41	762.283,41C
31/08/2020	5317	118/20	Pagamento da parcela 30º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	765.715,04	765.715,04C
15/09/2020	6537	118/20	Pagamento da parcela 25º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG. ac- 15/09/2020.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	849.048,37	849.048,37C
30/09/2020	6531	118/20	Pagamento da parcela 31º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	852.480,00	852.480,00C
14/10/2020	6615	118/20	Pagamento da parcela 23, 24, 25 e 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		47.730,24			
Acumulado até o dia:						0,00	900.210,24	900.210,24C
22/10/2020	7762	118/20	Pagamento da parcela 26º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	983.543,57	983.543,57C
27/10/2020	7757	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	995.476,13	995.476,13C
30/10/2020	7746	118/20	Pagamento da parcela 32º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	998.907,76	998.907,76C
25/11/2020	8316	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.010.840,32	1.010.840,32C
26/11/2020	8320	118/20	Pagamento da parcela 27º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094.173,65	1.094.173,65C
30/11/2020	8307	118/20	Pagamento da parcela 33º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097.605,28	1.097.605,28C
18/12/2020	9024	118/20	Pagamento da parcela 28º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180.938,61	1.180.938,61C
21/12/2020	9018	118/20	Pagamento da parcela 29º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192.871,17	1.192.871,17C
30/12/2020	9021	118/20	Pagamento da parcela 34º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196.302,80	1.196.302,80C
31/12/2020	9222		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.196.302,80				
Acumulado até o dia:						1.196.302,80	1.196.302,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500.000,00	12.500.000,00C
31/01/2020	1635	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
Acumulado até o dia:						599.823,64	12.500.000,00	11.900.176,36C
28/02/2020	2843	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2846	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2850	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2854	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.340.428,69	12.500.000,00	11.159.571,31C
30/03/2020	3306	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
Acumulado até o dia:						1.949.068,04	12.500.000,00	10.550.931,96C
20/04/2020	4287	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						1.950.530,08	12.500.000,00	10.549.469,92C
29/04/2020	4071	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
29/04/2020	4075	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
Acumulado até o dia:						2.550.302,44	12.500.000,00	9.949.697,56C
30/04/2020	4321	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						2.552.269,10	12.500.000,00	9.947.730,90C
29/05/2020	4434	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4438	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						3.192.163,75	12.500.000,00	9.307.836,25C
30/06/2020	4457	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4460	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	5119	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos.	863,33				
Acumulado até o dia:						3.792.905,32	12.500.000,00	8.707.094,68C
30/07/2020	5559	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5564	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						4.405.240,31	12.500.000,00	8.094.759,69C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.405.240,31	12.500.000,00	7.094.759,69C
31/08/2020	5642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5646	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
Acumulado até o dia:						6.053.433,70	12.500.000,00	6.446.566,30C
30/09/2020	6625	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6628	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						6.670.821,96	12.500.000,00	5.829.178,04C
01/10/2020	7267	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.	3.068,99				
Acumulado até o dia:						6.673.890,95	12.500.000,00	5.826.109,05C
28/10/2020	6968	002/20	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de lançamento a maior.		1.462,22			
Acumulado até o dia:						6.673.890,95	12.501.462,22	5.827.571,27C
30/10/2020	7235	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	616.274,29				
Acumulado até o dia:						7.290.165,24	12.501.462,22	5.211.296,98C
30/11/2020	8060	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	639.937,01				
Acumulado até o dia:						7.930.102,25	12.501.462,22	4.571.359,97C
31/12/2020	8938	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	641.651,29				
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.929.708,68				
Acumulado até o dia:						12.501.462,22	12.501.462,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.041.666,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.041.666,67	1.041.666,67C
31/01/2020	1638	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
Acumulado até o dia:						88.707,79	1.041.666,67	952.958,88C
28/02/2020	2844	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2851	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
Acumulado até o dia:						119.405,30	1.041.666,67	922.261,37C
30/03/2020	3307	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
Acumulado até o dia:						139.399,35	1.041.666,67	902.267,32C
29/04/2020	4072	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
Acumulado até o dia:						173.278,98	1.041.666,67	868.387,69C
29/05/2020	4435	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						191.313,73	1.041.666,67	850.352,94C
09/06/2020	4832	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	170.595,81				
Acumulado até o dia:						361.909,54	1.041.666,67	679.757,13C
31/08/2020	5643	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						369.198,04	1.041.666,67	672.468,63C
27/11/2020	8167	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	210.924,61				
27/11/2020	8861	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	3.577,70				
Acumulado até o dia:						583.700,35	1.041.666,67	457.966,32C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	457.966,32				
Acumulado até o dia:						1.041.666,67	1.041.666,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
31/01/2020	1647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
Acumulado até o dia:						54.850,25	450.000,00	395.149,75C
28/02/2020	2845	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				
28/02/2020	2852	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
Acumulado até o dia:						84.584,17	450.000,00	365.415,83C
30/03/2020	3308	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
Acumulado até o dia:						99.924,00	450.000,00	350.076,00C
29/04/2020	4073	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
Acumulado até o dia:						156.660,20	450.000,00	293.339,80C
29/05/2020	4436	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
Acumulado até o dia:						226.052,76	450.000,00	223.947,24C
30/06/2020	4458	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
Acumulado até o dia:						228.871,12	450.000,00	221.128,88C
30/07/2020	5562	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
Acumulado até o dia:						231.465,55	450.000,00	218.534,45C
31/08/2020	5644	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
Acumulado até o dia:						245.822,82	450.000,00	204.177,18C
30/09/2020	6626	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						260.676,22	450.000,00	189.323,78C
30/10/2020	7239	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	3.543,57				
Acumulado até o dia:						264.219,79	450.000,00	185.780,21C
30/11/2020	8061	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	2.459,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						266.679,53	450.000,00	183.320,47C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	183.320,47				
Acumulado até o dia:						450.000,00	450.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		314.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	314.000,00	314.000,00C
31/01/2020	1660	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
Acumulado até o dia:						50.286,51	314.000,00	263.713,49C
28/02/2020	2853	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
Acumulado até o dia:						59.325,51	314.000,00	254.674,49C
30/03/2020	3309	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
Acumulado até o dia:						69.004,87	314.000,00	244.995,13C
29/04/2020	4074	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						87.826,35	314.000,00	226.173,65C
29/05/2020	4437	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						139.616,49	314.000,00	174.383,51C
30/06/2020	4459	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						146.458,22	314.000,00	167.541,78C
30/07/2020	5563	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						147.668,22	314.000,00	166.331,78C
31/08/2020	5645	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						148.865,02	314.000,00	165.134,98C
30/09/2020	6627	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						158.553,35	314.000,00	155.446,65C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	155.446,65				
Acumulado até o dia:						314.000,00	314.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.655.443,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655.443,88	1.655.443,88C
31/01/2020	1642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
Acumulado até o dia:						71.018,13	1.655.443,88	1.584.425,75C
28/02/2020	2847	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2855	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
Acumulado até o dia:						142.553,11	1.655.443,88	1.512.890,77C
30/03/2020	3310	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	74.115,87				
Acumulado até o dia:						216.668,98	1.655.443,88	1.438.774,90C
29/04/2020	4076	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						288.237,87	1.655.443,88	1.367.206,01C
29/05/2020	4439	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						355.181,30	1.655.443,88	1.300.262,58C
30/06/2020	4461	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						428.200,66	1.655.443,88	1.227.243,22C
30/07/2020	5565	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						502.660,31	1.655.443,88	1.152.783,57C
31/08/2020	5647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						576.535,49	1.655.443,88	1.078.908,39C
30/09/2020	6629	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						651.044,78	1.655.443,88	1.004.399,10C
30/10/2020	7240	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	74.526,60				
Acumulado até o dia:						725.571,38	1.655.443,88	929.872,50C
30/11/2020	8062	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	75.279,18				
Acumulado até o dia:						800.850,56	1.655.443,88	854.593,32C
31/12/2020	8939	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	74.746,59				
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	779.846,73				
Acumulado até o dia:						1.655.443,88	1.655.443,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
28/02/2020	2848	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
Acumulado até o dia:						167,95	100.000,00	99.832,05C
30/03/2020	3311	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
Acumulado até o dia:						16.385,12	100.000,00	83.614,88C
29/04/2020	4077	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.257,02	100.000,00	78.742,98C
30/07/2020	5566	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						23.462,12	100.000,00	76.537,88C
31/08/2020	5648	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						25.334,44	100.000,00	74.665,56C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	74.665,56				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.372.833,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.372.833,21	3.372.833,21C
29/01/2020	597	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				
Acumulado até o dia:						151.832,34	3.372.833,21	3.221.000,87C
04/03/2020	1358	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
Acumulado até o dia:						297.284,56	3.372.833,21	3.075.548,65C
31/03/2020	2135	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
Acumulado até o dia:						448.304,23	3.372.833,21	2.924.528,98C
05/05/2020	2173	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						605.233,88	3.372.833,21	2.767.599,33C
03/06/2020	2537	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						768.588,26	3.372.833,21	2.604.244,95C
30/06/2020	3500	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	145.902,16				
Acumulado até o dia:						914.490,42	3.372.833,21	2.458.342,79C
06/07/2020	3497	185/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						928.338,18	3.372.833,21	2.444.495,03C
31/07/2020	4176	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						1.074.570,00	3.372.833,21	2.298.263,21C
08/09/2020	5133	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.227.496,49	3.372.833,21	2.145.336,72C
02/10/2020	6129	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020.	143.944,29				
Acumulado até o dia:						1.371.440,78	3.372.833,21	2.001.392,43C
28/10/2020	6987	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.	154.936,96				
Acumulado até o dia:						1.526.377,74	3.372.833,21	1.846.455,47C
30/11/2020	8010	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020	153.448,81				
Acumulado até o dia:						1.679.826,55	3.372.833,21	1.693.006,66C
10/12/2020	8374	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario	142.664,19				
Acumulado até o dia:						1.822.490,74	3.372.833,21	1.550.342,47C
23/12/2020	8681	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20	154.376,69				
Acumulado até o dia:						1.976.867,43	3.372.833,21	1.395.965,78C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.395.965,78				
Acumulado até o dia:						3.372.833,21	3.372.833,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.284.888,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284.888,84	1.284.888,84C
29/01/2020	596	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				
Acumulado até o dia:						66.770,35	1.284.888,84	1.218.118,49C
04/03/2020	1355	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
04/03/2020	1356	002/20	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	341.317,07				
Acumulado até o dia:						462.994,42	1.284.888,84	821.894,42C
31/03/2020	2136	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						522.638,48	1.284.888,84	762.250,36C
05/05/2020	2172	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
Acumulado até o dia:						584.108,31	1.284.888,84	700.780,53C
03/06/2020	2538	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						648.362,13	1.284.888,84	636.526,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	3499	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						705.967,49	1.284.888,84	578.921,35C
05/08/2020	4174	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						775.903,31	1.284.888,84	508.985,53C
31/08/2020	4990	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						833.120,34	1.284.888,84	451.768,50C
05/10/2020	6130	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 09/2020.	55.287,44				
Acumulado até o dia:						888.407,78	1.284.888,84	396.481,06C
28/10/2020	6989	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	59.604,40				
Acumulado até o dia:						948.012,18	1.284.888,84	336.876,66C
02/12/2020	7994	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	59.037,49				
Acumulado até o dia:						1.007.049,67	1.284.888,84	277.839,17C
23/12/2020	8680	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competência 12/20	88.852,68				
Acumulado até o dia:						1.095.902,35	1.284.888,84	188.986,49C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	188.986,49				
Acumulado até o dia:						1.284.888,84	1.284.888,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		160.611,11			
Acumulado até o dia:						0,00	160.611,11	160.611,11C
29/01/2020	595	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
Acumulado até o dia:						7.230,11	160.611,11	153.381,00C
04/03/2020	1357	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
Acumulado até o dia:						14.156,40	160.611,11	146.454,71C
31/03/2020	2134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
Acumulado até o dia:						21.347,81	160.611,11	139.263,30C
05/05/2020	2174	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.820,65	160.611,11	131.790,46C
03/06/2020	2539	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
Acumulado até o dia:						36.599,43	160.611,11	124.011,68C
06/07/2020	3498	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						43.547,15	160.611,11	117.063,96C
05/08/2020	4175	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
Acumulado até o dia:						50.510,57	160.611,11	110.100,54C
08/09/2020	5134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.	7.282,21				
Acumulado até o dia:						57.792,78	160.611,11	102.818,33C
02/10/2020	6128	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 09/2020.	6.854,49				
Acumulado até o dia:						64.647,27	160.611,11	95.963,84C
28/10/2020	6988	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	7.377,95				
Acumulado até o dia:						72.025,22	160.611,11	88.585,89C
02/12/2020	7997	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	7.307,09				
Acumulado até o dia:						79.332,31	160.611,11	81.278,80C
10/12/2020	8372	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020	6.793,53				
Acumulado até o dia:						86.125,84	160.611,11	74.485,27C
23/12/2020	8678	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
Acumulado até o dia:						93.477,11	160.611,11	67.134,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	67.134,00				
Acumulado até o dia:						160.611,11	160.611,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
02/01/2020	134	008/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	50.000,00	48.760,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	220	03/20	Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	1963	03/20	Anulação do empenho do favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
Acumulado até o dia:						1.436,00	50.196,00	48.760,00C
17/01/2020	405	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.526,00	50.196,00	48.670,00C
29/01/2020	594	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.	935,00				
Acumulado até o dia:						2.461,00	50.196,00	47.735,00C
27/02/2020	1151	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	1.460,00				
Acumulado até o dia:						3.921,00	50.196,00	46.275,00C
31/03/2020	3335	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						4.871,00	50.196,00	45.325,00C
16/06/2020	2793	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	645,60				
Acumulado até o dia:						5.516,60	50.196,00	44.679,40C
23/06/2020	3189	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						6.466,60	50.196,00	43.729,40C
30/06/2020	3303	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
Acumulado até o dia:						7.655,70	50.196,00	42.540,30C
28/07/2020	3931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						8.579,70	50.196,00	41.616,30C
27/08/2020	4861	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						9.254,70	50.196,00	40.941,30C
31/08/2020	4931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						9.485,70	50.196,00	40.710,30C
08/09/2020	5424	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.786,00	50.196,00	40.410,00C
09/09/2020	5208	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:						9.933,00	50.196,00	40.263,00C
28/09/2020	5750	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						10.953,00	50.196,00	39.243,00C
27/10/2020	6935	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte doss estagiário Graziela, Gelson, Heloisa e Gelson do mês de 10/2020	639,00				
Acumulado até o dia:						11.592,00	50.196,00	38.604,00C
18/11/2020	7510	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto	88,00				
Acumulado até o dia:						11.680,00	50.196,00	38.516,00C
01/12/2020	7905	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.	867,00				
Acumulado até o dia:						12.547,00	50.196,00	37.649,00C
23/12/2020	8679	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20	580,00				
Acumulado até o dia:						13.127,00	50.196,00	37.069,00C
31/12/2020	9140	003/20	Anulação do empenho do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		950,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	38.019,00				
Acumulado até o dia:						51.146,00	51.146,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.800.000,00			
02/01/2020	135	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	135.299,69				
Acumulado até o dia:						135.299,69	2.800.000,00	2.664.700,31C
22/01/2020	477	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	143.727,46				
Acumulado até o dia:						279.027,15	2.800.000,00	2.520.972,85C
07/02/2020	787	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	1.639.155,48				
Acumulado até o dia:						1.918.182,63	2.800.000,00	881.817,37C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.218.182,63	2.800.000,00	581.817,37C
31/12/2020	9097	004/20	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		129.539,50			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	711.356,87				
Acumulado até o dia:						2.929.539,50	2.929.539,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800.000,00			
02/01/2020	136	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	90.518,04				
Acumulado até o dia:						90.518,04	1.800.000,00	1.709.481,96C
04/02/2020	699	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	603.310,40				
Acumulado até o dia:						693.828,44	1.800.000,00	1.106.171,56C
23/06/2020	3183	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	696.415,20				
Acumulado até o dia:						1.390.243,64	1.800.000,00	409.756,36C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.690.243,64	1.800.000,00	109.756,36C
31/12/2020	9085	005/20	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		9.352,52			
31/12/2020	9116	005/20	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		210.094,50			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	329.203,38				
Acumulado até o dia:						2.019.447,02	2.019.447,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	1.000.000,00	700.000,00C
24/08/2020	4754	214/20	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
Acumulado até o dia:						617.763,57	1.000.000,00	382.236,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2020	7158	282/20	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	68.417,41				
Acumulado até o dia:						686.180,98	1.000.000,00	313.819,02C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	313.819,02				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
07/01/2020	170	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
07/01/2020	172	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	430.000,00	427.200,00C
13/01/2020	259	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
13/01/2020	267	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
13/01/2020	269	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	430.000,00	423.350,00C
14/01/2020	275	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
14/01/2020	277	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	430.000,00	421.250,00C
16/01/2020	370	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	430.000,00	420.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	664	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	430.000,00	419.360,00C
10/02/2020	2510	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
Acumulado até o dia:						10.640,00	430.840,00	420.200,00C
17/02/2020	1045	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
Acumulado até o dia:						11.480,00	430.840,00	419.360,00C
27/02/2020	1194	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.	840,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	430.840,00	418.520,00C
28/02/2020	1208	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
28/02/2020	1218	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	430.840,00	416.490,00C
16/03/2020	2040	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.	840,00				
Acumulado até o dia:						15.190,00	430.840,00	415.650,00C
07/05/2020	2190	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
07/05/2020	2191	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						16.660,00	430.840,00	414.180,00C
26/05/2020	2377	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						17.290,00	430.840,00	413.550,00C
28/05/2020	2499	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.340,00	430.840,00	412.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2542	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
03/06/2020	2544	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
Acumulado até o dia:						20.230,00	430.840,00	410.610,00C
14/06/2020	3784	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						20.860,00	430.840,00	409.980,00C
16/06/2020	2764	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 14/06/2020 a 15/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
16/06/2020	3128	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.120,00	430.840,00	408.720,00C
25/06/2020	3238	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	430.840,00	408.090,00C
30/06/2020	3304	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						23.380,00	430.840,00	407.460,00C
02/07/2020	3357	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
02/07/2020	3358	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.060,00	430.840,00	405.780,00C
09/07/2020	3658	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3659	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						26.740,00	430.840,00	404.100,00C
16/07/2020	3783	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						27.370,00	430.840,00	403.470,00C
24/07/2020	3897	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.420,00	430.840,00	402.420,00C
04/08/2020	4139	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						30.310,00	430.840,00	400.530,00C
07/08/2020	4245	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4246	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						31.990,00	430.840,00	398.850,00C
12/08/2020	4377	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
12/08/2020	4379	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						38.360,00	430.840,00	392.480,00C
20/08/2020	4611	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.940,00				
20/08/2020	4612	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.220,00	430.840,00	385.620,00C
27/08/2020	4866	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						45.850,00	430.840,00	384.990,00C
02/09/2020	4960	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
02/09/2020	4965	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.940,00				
Acumulado até o dia:						51.870,00	430.840,00	378.970,00C
28/09/2020	5653	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
28/09/2020	5657	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						57.120,00	430.840,00	373.720,00C
30/09/2020	5908	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
30/09/2020	5910	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	3.150,00				
Acumulado até o dia:						62.580,00	430.840,00	368.260,00C
02/10/2020	6103	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
02/10/2020	6105	269/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	430.840,00	363.640,00C
21/10/2020	6709	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
21/10/2020	6725	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6729	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
21/10/2020	6733	225/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						78.610,00	430.840,00	352.230,00C
22/10/2020	6770	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						81.340,00	430.840,00	349.500,00C
09/11/2020	7174	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						84.070,00	430.840,00	346.770,00C
10/11/2020	7222	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						86.800,00	430.840,00	344.040,00C
11/11/2020	7229	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						89.110,00	430.840,00	341.730,00C
13/11/2020	7380	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						93.310,00	430.840,00	337.530,00C
25/11/2020	7661	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
25/11/2020	7673	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						98.140,00	430.840,00	332.700,00C
26/11/2020	7705	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						98.770,00	430.840,00	332.070,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8094	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						101.080,00	430.840,00	329.760,00C
10/12/2020	8323	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						103.810,00	430.840,00	327.030,00C
15/12/2020	8507	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						104.440,00	430.840,00	326.400,00C
22/12/2020	8616	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
22/12/2020	8618	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						109.060,00	430.840,00	321.780,00C
28/12/2020	8705	263/20	Anulação do empenho do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, alteração para janeiro de 2021.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						109.060,00	433.570,00	324.510,00C
31/12/2020	9083	170/20	Anulação do empenho do favorecido Riano Pires Dias Junior, referente a cancelamento do empenho.		630,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	325.140,00				
Acumulado até o dia:						434.200,00	434.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.950.000,00			
02/01/2020	124	036/30	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
02/01/2020	126	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
02/01/2020	128	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
02/01/2020	130	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	131	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reunião com o DEJUR e Superintendência Executiva e assinatura de documentos.	445,00				
02/01/2020	132	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	1.950.000,00	1.933.980,00C
06/01/2020	151	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	1.950.000,00	1.931.755,00C
13/01/2020	240	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
13/01/2020	243	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
13/01/2020	245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
13/01/2020	248	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
13/01/2020	250	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
13/01/2020	252	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
13/01/2020	256	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
13/01/2020	261	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
13/01/2020	265	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						40.940,00	1.950.000,00	1.909.060,00C
14/01/2020	272	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.165,00	1.950.000,00	1.906.835,00C
15/01/2020	332	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
15/01/2020	338	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
Acumulado até o dia:						46.725,00	1.950.000,00	1.903.275,00C
16/01/2020	347	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
16/01/2020	352	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
16/01/2020	355	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
16/01/2020	358	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
16/01/2020	361	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
16/01/2020	364	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
16/01/2020	367	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
16/01/2020	386	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
16/01/2020	388	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
16/01/2020	392	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						71.645,00	1.950.000,00	1.878.355,00C
17/01/2020	408	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.980,00	1.950.000,00	1.877.020,00C
20/01/2020	416	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
20/01/2020	420	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
20/01/2020	423	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						80.545,00	1.950.000,00	1.869.455,00C
21/01/2020	435	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
21/01/2020	438	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
21/01/2020	443	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
21/01/2020	446	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
21/01/2020	448	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
21/01/2020	451	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						95.675,00	1.950.000,00	1.854.325,00C
22/01/2020	469	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
22/01/2020	474	030/20	Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	14.769,75				
Acumulado até o dia:						113.559,75	1.950.000,00	1.836.440,25C
23/01/2020	480	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	487	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.	2.225,00				
23/01/2020	491	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						121.124,75	1.950.000,00	1.828.875,25C
24/01/2020	506	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/01/2020	507	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/01/2020	512	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/01/2020	513	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
24/01/2020	517	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
24/01/2020	1994	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						134.029,75	1.950.890,00	1.816.860,25C
27/01/2020	539	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
27/01/2020	540	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/01/2020	545	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/01/2020	546	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	14.769,75				
Acumulado até o dia:						158.144,50	1.950.890,00	1.792.745,50C
28/01/2020	553	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
28/01/2020	580	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	582	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						165.709,50	1.950.890,00	1.785.180,50C
29/01/2020	603	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						167.934,50	1.950.890,00	1.782.955,50C
30/01/2020	627	030/20	Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	890,00				
Acumulado até o dia:						168.824,50	1.950.890,00	1.782.065,50C
03/02/2020	651	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
03/02/2020	659	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						175.054,50	1.950.890,00	1.775.835,50C
04/02/2020	702	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
04/02/2020	705	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				
04/02/2020	707	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						179.949,50	1.950.890,00	1.770.940,50C
07/02/2020	789	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
07/02/2020	791	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
07/02/2020	793	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						188.404,50	1.950.890,00	1.762.485,50C
11/02/2020	897	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2020	905	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						192.854,50	1.950.890,00	1.758.035,50C
12/02/2020	984	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						195.079,50	1.950.890,00	1.755.810,50C
13/02/2020	2505	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			
Acumulado até o dia:						195.079,50	1.951.780,00	1.756.700,50C
17/02/2020	1047	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						197.304,50	1.951.780,00	1.754.475,50C
20/02/2020	2498	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						197.304,50	1.952.670,00	1.755.365,50C
27/02/2020	1136	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1137	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1142	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	4.005,00				
27/02/2020	1143	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.	2.225,00				
27/02/2020	1146	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.	445,00				
27/02/2020	1149	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1152	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1155	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1159	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1161	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1167	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1171	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1173	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1181	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1183	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1185	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.225,00				
27/02/2020	1188	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	3.115,00				
27/02/2020	1192	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	1200	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00		234.684,50	1.952.670,00	1.717.985,50C
28/02/2020	1202	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	4.005,00				
28/02/2020	1205	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1210	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
28/02/2020	1213	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						249.369,50	1.952.670,00	1.703.300,50C
02/03/2020	1224	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
02/03/2020	1227	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.335,00				
02/03/2020	1230	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	2.225,00				
02/03/2020	1233	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
02/03/2020	1237	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.	2.225,00				
02/03/2020	1240	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	445,00				
02/03/2020	1244	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
02/03/2020	1246	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
02/03/2020	1248	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.	1.335,00				
02/03/2020	1256	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.335,00				
02/03/2020	1258	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.	4.005,00				
02/03/2020	1260	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1262	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						275.624,50	1.952.670,00	1.677.045,50C
03/03/2020	1277	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	3.115,00				
03/03/2020	1279	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	1284	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						285.859,50	1.952.670,00	1.666.810,50C
04/03/2020	2655	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						285.859,50	1.953.560,00	1.667.700,50C
05/03/2020	1408	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
05/03/2020	1410	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	1.335,00				
05/03/2020	1412	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1414	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	1.335,00				
05/03/2020	1416	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.	4.005,00				
05/03/2020	1421	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1425	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						304.104,50	1.953.560,00	1.649.455,50C
09/03/2020	1553	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
09/03/2020	1586	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref devolução de diaria		445,00			
Acumulado até o dia:						307.219,50	1.954.005,00	1.646.785,50C
10/03/2020	1664	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	2.225,00				
10/03/2020	1686	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	445,00				
Acumulado até o dia:						309.889,50	1.954.005,00	1.644.115,50C
11/03/2020	1852	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S.	2.225,00				
11/03/2020	1854	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
11/03/2020	1856	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						315.674,50	1.954.005,00	1.638.330,50C
12/03/2020	1920	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
12/03/2020	1924	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
12/03/2020	1926	166/20	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						319.679,50	1.954.005,00	1.634.325,50C
16/03/2020	2000	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2057	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.	2.225,00				
16/03/2020	3027	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						325.909,50	1.956.230,00	1.630.320,50C
18/03/2020	3229	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						325.909,50	1.957.120,00	1.631.210,50C
23/03/2020	3188	051/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						326.354,50	1.957.120,00	1.630.765,50C
05/05/2020	2176	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						329.469,50	1.957.120,00	1.627.650,50C
28/05/2020	2513	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						331.694,50	1.957.120,00	1.625.425,50C
16/06/2020	2763	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						334.809,50	1.957.120,00	1.622.310,50C
18/06/2020	2984	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
18/06/2020	3000	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						334.809,50	1.961.570,00	1.626.760,50C
22/06/2020	3097	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						337.034,50	1.961.570,00	1.624.535,50C
24/06/2020	3199	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
24/06/2020	3200	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3202	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
24/06/2020	3204	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olmir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
24/06/2020	3208	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						337.034,50	1.970.915,00	1.633.880,50C
25/06/2020	3235	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.	3.115,00				
25/06/2020	3237	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						343.264,50	1.970.915,00	1.627.650,50C
29/06/2020	3272	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantacao do Sistema SISCAP no CRO-PR	2.225,00				
Acumulado até o dia:						345.489,50	1.970.915,00	1.625.425,50C
30/06/2020	3289	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						347.714,50	1.970.915,00	1.623.200,50C
02/07/2020	3355	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						350.829,50	1.970.915,00	1.620.085,50C
06/07/2020	3438	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						353.054,50	1.970.915,00	1.617.860,50C
07/07/2020	3542	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
07/07/2020	3544	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						361.064,50	1.970.915,00	1.609.850,50C
09/07/2020	3657		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						364.179,50	1.970.915,00	1.606.735,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3734	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						367.294,50	1.970.915,00	1.603.620,50C
14/07/2020	3767	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						368.629,50	1.970.915,00	1.602.285,50C
20/07/2020	3806	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						371.744,50	1.970.915,00	1.599.170,50C
23/07/2020	3888	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
23/07/2020	3892	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria anexo.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						379.754,50	1.970.915,00	1.591.160,50C
27/07/2020	3908	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
27/07/2020	3910	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						385.094,50	1.970.915,00	1.585.820,50C
31/07/2020	4093	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						387.319,50	1.970.915,00	1.583.595,50C
03/08/2020	4122	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						387.319,50	1.973.140,00	1.585.820,50C
07/08/2020	4247	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR. e Particiçar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via Plataforma Online Zoom.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						390.434,50	1.973.140,00	1.582.705,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2020	4332	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
11/08/2020	4334	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
11/08/2020	4336	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						403.339,50	1.973.140,00	1.569.800,50C
20/08/2020	4609	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
20/08/2020	4614	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
20/08/2020	4645	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						415.354,50	1.973.140,00	1.557.785,50C
24/08/2020	4748	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						418.469,50	1.973.140,00	1.554.670,50C
01/09/2020	4967	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						420.694,50	1.973.140,00	1.552.445,50C
03/09/2020	5008	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5014	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
03/09/2020	5018	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
03/09/2020	5022	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						433.154,50	1.973.140,00	1.539.985,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5083	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reunião diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	1.335,00				
04/09/2020	5098	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	1.335,00				
04/09/2020	5100	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
04/09/2020	5102	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5103	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
04/09/2020	5105	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						442.944,50	1.973.140,00	1.530.195,50C
08/09/2020	5141	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reunião com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5143	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reunião com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolução cfo-216.	2.225,00				
08/09/2020	5181	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						451.399,50	1.973.140,00	1.521.740,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5210	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
09/09/2020	5216	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						455.849,50	1.973.140,00	1.517.290,50C
10/09/2020	5237	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.	445,00				
10/09/2020	5239	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5241	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5243	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						462.969,50	1.973.140,00	1.510.170,50C
14/09/2020	5289	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
14/09/2020	5294	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5300	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						467.864,50	1.973.140,00	1.505.275,50C
15/09/2020	6817	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6820	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						471.869,50	1.973.140,00	1.501.270,50C
17/09/2020	5404	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	2.225,00				
17/09/2020	5406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5522	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		890,00			
Acumulado até o dia:						474.539,50	1.974.030,00	1.499.490,50C
21/09/2020	5474	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
21/09/2020	5493	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
21/09/2020	5497	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5501	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5505	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						488.334,50	1.974.030,00	1.485.695,50C
24/09/2020	5585	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	2.225,00				
24/09/2020	5587	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						491.894,50	1.974.030,00	1.482.135,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	5628	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						495.009,50	1.974.030,00	1.479.020,50C
28/09/2020	5655	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5660	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5664	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5666	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5668	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5670	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5679	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
28/09/2020	5683	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5695	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
28/09/2020	5697	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	890,00				
28/09/2020	5709	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5715	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5725	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5731	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5737	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5745	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						527.494,50	1.974.030,00	1.446.535,50C
29/09/2020	5764	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5770	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5773	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5776	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5779	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5784	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5786	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5788	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5791	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5795	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
29/09/2020	5800	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5804	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5806	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5808	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5810	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5812	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5814	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						562.649,50	1.974.030,00	1.411.380,50C
30/09/2020	5896	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	1.335,00				
30/09/2020	5900	260/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
30/09/2020	5901	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	4.005,00				
30/09/2020	5904	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5906	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
30/09/2020	5927	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						574.219,50	1.974.030,00	1.399.810,50C
01/10/2020	6086	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO's.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						578.224,50	1.974.030,00	1.395.805,50C
05/10/2020	6139	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
05/10/2020	6142	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						583.564,50	1.974.030,00	1.390.465,50C
06/10/2020	6204	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a anulação por cancelamento de reunião.		3.115,00			
06/10/2020	6213	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6215	160/20	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a anulação por cancelamento de reunião.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						583.564,50	1.980.705,00	1.397.140,50C
08/10/2020	6333	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						587.569,50	1.980.705,00	1.393.135,50C
13/10/2020	6473	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	1.335,00				
13/10/2020	6477	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
13/10/2020	6481	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
13/10/2020	6485	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6488	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						599.584,50	1.980.705,00	1.381.120,50C
14/10/2020	6523	160/20	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.	2.225,00				
14/10/2020	6543	036/20	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
Acumulado até o dia:						601.809,50	1.981.595,00	1.379.785,50C
16/10/2020	6610	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						604.034,50	1.981.595,00	1.377.560,50C
19/10/2020	6632	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	1.335,00				
19/10/2020	6634	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.	2.225,00				
19/10/2020	6654	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	2.225,00				
19/10/2020	6662	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						612.044,50	1.981.595,00	1.369.550,50C
21/10/2020	6707	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
21/10/2020	6721	277/20	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						616.494,50	1.981.595,00	1.365.100,50C
22/10/2020	6759	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	4.895,00				
22/10/2020	6774	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6778	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						628.509,50	1.981.595,00	1.353.085,50C
26/10/2020	6884	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	1.335,00				
26/10/2020	6888	038/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/10/2020	6893	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
26/10/2020	6925	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						635.629,50	1.981.595,00	1.345.965,50C
03/11/2020	7046	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7050	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	3.115,00				
03/11/2020	7054	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7086	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.335,00				
03/11/2020	7095	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						644.084,50	1.981.595,00	1.337.510,50C
05/11/2020	7120	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						645.419,50	1.981.595,00	1.336.175,50C
06/11/2020	7143	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						646.309,50	1.981.595,00	1.335.285,50C
13/11/2020	7284	051/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
13/11/2020	7286	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
13/11/2020	7290	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7296	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	1.335,00				
13/11/2020	7300	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □	2.225,00				
13/11/2020	7306	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
13/11/2020	7313	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7319	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7325	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7331	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7337	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7346	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
13/11/2020	7347	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7356	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
13/11/2020	7365	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7377	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCCII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	4.005,00				
13/11/2020	7382	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	2.225,00				
13/11/2020	7383	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						686.359,50	1.981.595,00	1.295.235,50C
16/11/2020	7404	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	3.115,00				
16/11/2020	7407	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
16/11/2020	7418	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						694.814,50	1.981.595,00	1.286.780,50C
17/11/2020	7423	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						699.709,50	1.981.595,00	1.281.885,50C
19/11/2020	7492	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7494	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7512	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7514	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reuniao com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
19/11/2020	7516	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7518	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
Acumulado até o dia:						711.190,50	1.981.595,00	1.270.404,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7527	220/20	Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7529	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7531	250/20	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7540	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino	3.115,00				
Acumulado até o dia:						720.980,50	1.981.595,00	1.260.614,50C
23/11/2020	7546	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						723.205,50	1.981.595,00	1.258.389,50C
24/11/2020	7580	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
24/11/2020	7583	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7584	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7587	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7588	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7602	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7605	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/11/2020	7608	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/11/2020	7614	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	3.115,00				
24/11/2020	7617	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7620	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 , para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						752.130,50	1.981.595,00	1.229.464,50C
25/11/2020	7679		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						755.245,50	1.981.595,00	1.226.349,50C
26/11/2020	7706	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	1.335,00				
26/11/2020	7749	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
26/11/2020	7750	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	4.895,00				
26/11/2020	7753	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	4.895,00				
26/11/2020	7756	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/11/2020	7760	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						775.715,50	1.981.595,00	1.205.879,50C
01/12/2020	7840	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
01/12/2020	7846	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
01/12/2020	7857	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
01/12/2020	7859	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	3.115,00				
01/12/2020	7917	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7921	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Egua, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
01/12/2020	7931	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	3.115,00				
01/12/2020	7957	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						794.405,50	1.981.595,00	1.187.189,50C
02/12/2020	7962	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						794.850,50	1.981.595,00	1.186.744,50C
03/12/2020	8039	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						799.745,50	1.981.595,00	1.181.849,50C
04/12/2020	8090	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						801.080,50	1.981.595,00	1.180.514,50C
07/12/2020	8109	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
07/12/2020	8189	236/20	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						803.305,50	1.984.710,00	1.181.404,50C
08/12/2020	8213	259/20	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
08/12/2020	8222	217/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
08/12/2020	8225	227/20	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
08/12/2020	8234	250/20	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
08/12/2020	8240	254/20	Anulação do empenho do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8247	120/20	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
08/12/2020	8253	249/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
08/12/2020	8259	158/20	Anulação do empenho do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						803.305,50	2.002.510,00	1.199.204,50C
09/12/2020	8269	253/20	Anulação do empenho do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
09/12/2020	8275	251/20	Anulação do empenho do favorecido José Hugo Cabral Seffair, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
09/12/2020	8281	220/20	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
09/12/2020	8287	228/20	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
09/12/2020	8290	252/20	Anulação do empenho do favorecido Raphael Castro Mota, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
09/12/2020	8297	027/20	Anulação do empenho do favorecido Marco Antônio dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		356,00			
Acumulado até o dia:						803.305,50	2.013.991,00	1.210.685,50C
10/12/2020	8311	051/20	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.335,00			
10/12/2020	8367	159/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						803.305,50	2.017.551,00	1.214.245,50C
11/12/2020	8399	149/20	Anulação do empenho do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
11/12/2020	8403	257/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
11/12/2020	8415	226/20	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
11/12/2020	8453	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	2.225,00				
Acumulado até o dia:						805.530,50	2.024.226,00	1.218.695,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8465	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						807.755,50	2.024.226,00	1.216.470,50C
15/12/2020	8504	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8520	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						809.535,50	2.024.226,00	1.214.690,50C
17/12/2020	8553	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de duas diárias conf. ac-03/11/2020.		1.780,00			
17/12/2020	8554	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
17/12/2020	8564	030/2020	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
17/12/2020	8568	030/2020	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						813.540,50	2.026.006,00	1.212.465,50C
21/12/2020	8605	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						814.875,50	2.026.006,00	1.211.130,50C
23/12/2020	8662	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						817.100,50	2.026.006,00	1.208.905,50C
31/12/2020	8998	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.		1.450,00			
31/12/2020	9001	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno parcial ref. a 1 diária.		890,00			
31/12/2020	9007	032/20	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a estorno de diárias.		1.450,00			
31/12/2020	9080	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.		1.335,00			
31/12/2020	9082	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a valor empenhado em duplicidade, empenho 1500.		4.895,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.218.925,50				
Acumulado até o dia:						2.036.026,00	2.036.026,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.950.000,00			
02/01/2020	122	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	1.950.000,00	1.947.550,00C
06/01/2020	141	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
06/01/2020	146	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
06/01/2020	148	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
06/01/2020	155	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
06/01/2020	159	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	1.950.000,00	1.938.800,00C
13/01/2020	254	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	264	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	1.950.000,00	1.935.300,00C
15/01/2020	330	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	1.950.000,00	1.934.250,00C
16/01/2020	350	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
16/01/2020	384	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	390	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						21.475,00	1.950.000,00	1.928.525,00C
17/01/2020	406	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						22.525,00	1.950.000,00	1.927.475,00C
20/01/2020	412	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
20/01/2020	413	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
20/01/2020	417	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
20/01/2020	424	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.890,00	1.950.000,00	1.919.110,00C
21/01/2020	441	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
21/01/2020	453	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/01/2020	455	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.140,00	1.950.000,00	1.913.860,00C
22/01/2020	472	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						37.190,00	1.950.000,00	1.912.810,00C
23/01/2020	478	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
23/01/2020	483	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
23/01/2020	485	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
23/01/2020	489	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						43.490,00	1.950.000,00	1.906.510,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	535	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
27/01/2020	536	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						46.990,00	1.950.000,00	1.903.010,00C
28/01/2020	549	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2020	579	097/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 04 a 07/02/2020.		3.115,00			
28/01/2020	581	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, por mudança da classificação de conta.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						48.040,00	1.955.340,00	1.907.300,00C
29/01/2020	599	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
29/01/2020	601	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						52.240,00	1.955.340,00	1.903.100,00C
03/02/2020	662	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						54.690,00	1.955.340,00	1.900.650,00C
04/02/2020	2502	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
Acumulado até o dia:						54.690,00	1.956.040,00	1.901.350,00C
05/02/2020	745	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
05/02/2020	747	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						58.190,00	1.956.040,00	1.897.850,00C
06/02/2020	770	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.240,00	1.956.040,00	1.896.800,00C
11/02/2020	907	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.290,00	1.956.040,00	1.895.750,00C
12/02/2020	987	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						60.990,00	1.956.040,00	1.895.050,00C
17/02/2020	1049	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						62.740,00	1.956.040,00	1.893.300,00C
27/02/2020	1126	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
27/02/2020	1130	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1164	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1169	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1175	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1177	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1179	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
27/02/2020	1190	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1196	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.190,00	1.956.040,00	1.883.850,00C
02/03/2020	1250	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
02/03/2020	1252	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1254	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						76.040,00	1.956.040,00	1.880.000,00C
03/03/2020	1282	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						77.090,00	1.956.040,00	1.878.950,00C
04/03/2020	1346	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/03/2020	1348	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						79.190,00	1.956.040,00	1.876.850,00C
05/03/2020	1405	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.150,00				
05/03/2020	1419	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
05/03/2020	1423	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						85.490,00	1.956.040,00	1.870.550,00C
06/03/2020	1462	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
06/03/2020	1580	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						89.690,00	1.956.040,00	1.866.350,00C
09/03/2020	1555	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.	2.450,00				
09/03/2020	1557	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
09/03/2020	1559	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
09/03/2020	1561	106/20	Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº01/2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						97.390,00	1.956.040,00	1.858.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	1682	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
10/03/2020	1684	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						100.890,00	1.956.040,00	1.855.150,00C
11/03/2020	1858	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.750,00				
11/03/2020	1862	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						103.690,00	1.956.040,00	1.852.350,00C
12/03/2020	1922	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						104.740,00	1.956.040,00	1.851.300,00C
16/03/2020	2002	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/03/2020	2006	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
16/03/2020	2011	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/03/2020	2015	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.		350,00			
16/03/2020	2022	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
16/03/2020	2027	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
16/03/2020	3034	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						105.440,00	1.960.590,00	1.855.150,00C
17/03/2020	3041	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						105.440,00	1.963.040,00	1.857.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	2993	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
18/06/2020	3012	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
18/06/2020	3019	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						105.440,00	1.967.590,00	1.862.150,00C
24/06/2020	3206	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2020	3210	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.		1.050,00			
24/06/2020	3212	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						105.440,00	1.971.440,00	1.866.000,00C
23/07/2020	3890	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						107.190,00	1.971.440,00	1.864.250,00C
06/08/2020	4182	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						108.240,00	1.971.440,00	1.863.200,00C
19/08/2020	4590	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						109.990,00	1.971.440,00	1.861.450,00C
21/09/2020	5478	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
21/09/2020	5484	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
21/09/2020	5488	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.840,00	1.971.440,00	1.857.600,00C
28/09/2020	5658	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						115.590,00	1.971.440,00	1.855.850,00C
02/10/2020	6107	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						117.340,00	1.971.440,00	1.854.100,00C
05/10/2020	6137	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						119.090,00	1.971.440,00	1.852.350,00C
06/10/2020	6191	264/20	Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
06/10/2020	6201	102/20	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster, referente a anulação por cancelamento de reunião.		1.050,00			
06/10/2020	6202	096/20	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a anulação por cancelamento de reunião.		1.750,00			
06/10/2020	6206	105/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente a anulação por cancelamento de reunião.		2.450,00			
06/10/2020	6209	107/20	Anulação do empenho do favorecido Frederico Eugenio, referente a anulação por cancelamento de reunião.		1.750,00			
06/10/2020	6211	087/20	Anulação do empenho do favorecido Gilmar Trevizan, referente a anulação por cancelamento de reunião.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						120.840,00	1.980.190,00	1.859.350,00C
08/10/2020	6298	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na conducao da Sessao Publica da Concorrência Publica n 02/2020	1.050,00				
Acumulado até o dia:						121.890,00	1.980.190,00	1.858.300,00C
14/10/2020	6521	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias me Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						122.940,00	1.980.190,00	1.857.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6600	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliação e reestruturação do siteda CBHPO - Classificação Brasileira Hierqrquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendencia Executiva do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						123.640,00	1.980.190,00	1.856.550,00C
21/10/2020	6715	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						124.690,00	1.980.190,00	1.855.500,00C
03/11/2020	7048	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonização Orofacial.	350,00				
03/11/2020	7058	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Zirolido, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						126.090,00	1.980.190,00	1.854.100,00C
27/11/2020	7768	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						127.140,00	1.980.190,00	1.853.050,00C
04/12/2020	8097	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						127.490,00	1.980.190,00	1.852.700,00C
31/12/2020	9012	058/20	Anulação do empenho do favorecido Outair Bastazini, referente a estorno de meia diária e jeton.		350,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.853.050,00				
Acumulado até o dia:						1.980.540,00	1.980.540,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
28/01/2020	554	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	250.000,00	249.288,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	899	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	250.000,00	248.932,00C
27/02/2020	1132	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
27/02/2020	1187	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	250.000,00	247.864,00C
05/03/2020	1402	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílio Representação no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	250.000,00	246.796,00C
09/03/2020	1641	027/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	250.000,00	245.728,00C
10/03/2020	1693	093/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	251.068,00	246.796,00C
07/04/2020	2143	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
Acumulado até o dia:						4.984,00	251.068,00	246.084,00C
28/09/2020	5651	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasília (DF), dia 06/10/2020 Participar d aAssembleia conjunta do CFO com os Conselhors Regionais de Odontologia.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	251.068,00	245.728,00C
13/11/2020	7373	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	712,00				
13/11/2020	7375	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						6.408,00	251.068,00	244.660,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	244.660,00				
Acumulado até o dia:						251.068,00	251.068,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
06/01/2020	149	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
06/01/2020	153	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
06/01/2020	154	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	300.000,00	298.320,00C
13/01/2020	242	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
13/01/2020	247	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	560,00				
13/01/2020	258	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
13/01/2020	263	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	300.000,00	295.520,00C
15/01/2020	340	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	300.000,00	294.960,00C
16/01/2020	349	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
16/01/2020	353	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
16/01/2020	356	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	360	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
16/01/2020	363	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
16/01/2020	365	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
16/01/2020	369	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
16/01/2020	394	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	300.000,00	289.360,00C
20/01/2020	421	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	300.000,00	288.800,00C
21/01/2020	437	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
21/01/2020	440	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
21/01/2020	445	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
21/01/2020	450	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	300.000,00	284.320,00C
22/01/2020	471	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	300.000,00	283.200,00C
23/01/2020	482	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	493	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.040,00	300.000,00	280.960,00C
24/01/2020	505	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
24/01/2020	509	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
24/01/2020	510	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
24/01/2020	515	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	300.000,00	276.480,00C
27/01/2020	542	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/01/2020	543	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						25.760,00	300.000,00	274.240,00C
28/01/2020	552	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
28/01/2020	555	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	300.000,00	272.000,00C
03/02/2020	653	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	300.000,00	270.880,00C
04/02/2020	704	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	300.000,00	269.760,00C
07/02/2020	795	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	796	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
07/02/2020	797	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
07/02/2020	798	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.040,00	300.000,00	266.960,00C
27/02/2020	1133	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/02/2020	1134	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/02/2020	1139	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
27/02/2020	1140	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						37.520,00	300.000,00	262.480,00C
28/02/2020	1204	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
28/02/2020	1207	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.	1.120,00				
28/02/2020	1212	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
28/02/2020	1216	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	300.000,00	258.000,00C
02/03/2020	1220	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1221	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1222	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1223	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
02/03/2020	1226	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
02/03/2020	1229	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1232	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
02/03/2020	1235	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
02/03/2020	1264	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	300.000,00	250.160,00C
03/03/2020	1280	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	1.120,00				
03/03/2020	1286	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						51.520,00	300.000,00	248.480,00C
05/03/2020	1418	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília.	1.120,00				
05/03/2020	1427	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) .	1.120,00				
Acumulado até o dia:						53.760,00	300.000,00	246.240,00C
17/03/2020	3053	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3056	041/20	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3059	043/20	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3062	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	302.240,00	248.480,00C
18/03/2020	3226	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3232	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	303.360,00	249.600,00C
19/03/2020	3075	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3223	044/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a estorno devido ao não comparecimento do evento do dia 13/03/2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.760,00	304.480,00	250.720,00C
23/03/2020	3078	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	305.040,00	251.280,00C
24/03/2020	3090	036/20	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	305.600,00	251.840,00C
27/03/2020	3093	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	306.160,00	252.400,00C
30/03/2020	3096	042/20	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						53.760,00	306.720,00	252.960,00C
13/08/2020	4394	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4395	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4397	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4398	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4399	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4400	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4401	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4402	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4403	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4404	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
13/08/2020	4405	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						61.040,00	306.720,00	245.680,00C
14/08/2020	4419	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4420	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4421	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4422	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4423	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4424	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4425	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4426	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4427	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4428	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4429	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4430	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4431	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4432	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
14/08/2020	4433	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						69.440,00	306.720,00	237.280,00C
20/08/2020	4618	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4621	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4623	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4625	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4627	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4629	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4631	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4632	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4636	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4637	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4638	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4640	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4642	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4643	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
20/08/2020	4646	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						77.840,00	306.720,00	228.880,00C
17/09/2020	5520	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		560,00			
Acumulado até o dia:						77.840,00	307.280,00	229.440,00C
25/09/2020	5634	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
Acumulado até o dia:						77.840,00	307.840,00	230.000,00C
28/09/2020	5663	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5687	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5688	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO's.	560,00				
28/09/2020	5691	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5693	034/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5704	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	560,00				
28/09/2020	5720	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5727	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5733	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5739	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						83.440,00	307.840,00	224.400,00C
29/09/2020	5766	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5772	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5775	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5778	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5782	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5799	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						86.800,00	307.840,00	221.040,00C
30/09/2020	5903	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						87.360,00	307.840,00	220.480,00C
01/10/2020	6093	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.	560,00				
Acumulado até o dia:						87.920,00	307.840,00	219.920,00C
05/10/2020	6141	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
05/10/2020	6144	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						89.040,00	307.840,00	218.800,00C
13/11/2020	7294	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7304	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7310	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
13/11/2020	7317	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7323	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7329	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7335	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7341	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7342	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7344	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7349	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7353	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7361	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
13/11/2020	7369	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7371	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
13/11/2020	7379	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
13/11/2020	7385	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7386	033/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						100.240,00	307.840,00	207.600,00C
16/11/2020	7405	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
16/11/2020	7408	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						101.920,00	307.840,00	205.920,00C
20/11/2020	7542	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	560,00				
Acumulado até o dia:						102.480,00	307.840,00	205.360,00C
23/11/2020	7548	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	560,00				
Acumulado até o dia:						103.040,00	307.840,00	204.800,00C
24/11/2020	7606	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7607	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.120,00				
24/11/2020	7615	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.120,00				
24/11/2020	7616	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.120,00				
24/11/2020	7621	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 , para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						108.640,00	307.840,00	199.200,00C
25/11/2020	7681	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						109.760,00	307.840,00	198.080,00C
26/11/2020	7752	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
26/11/2020	7755	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 , Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						112.000,00	307.840,00	195.840,00C
01/12/2020	7861	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.120,00				
01/12/2020	7936	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordianria do Plenario do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						114.240,00	307.840,00	193.600,00C
03/12/2020	8041	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						115.360,00	307.840,00	192.480,00C
04/12/2020	8093	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.480,00	307.840,00	191.360,00C
07/12/2020	8111	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	1.120,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	307.840,00	190.240,00C
17/12/2020	8560	035/20	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, estorno de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						117.600,00	308.400,00	190.800,00C
23/12/2020	8659	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/12/2020	8660	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/12/2020	8661	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						119.280,00	308.400,00	189.120,00C
31/12/2020	9077	032/20	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a cancelamento ref. a devolução de jeton do dia 10/12/2020.		560,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	189.680,00				
Acumulado até o dia:						308.960,00	308.960,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.		251.757,01			
Acumulado até o dia:						0,00	251.757,01	251.757,01C
05/08/2020	4161	191/20	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	52.341,51				
05/08/2020	4163	192/20	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	2.315,25				
05/08/2020	4164	193/20	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	7.896,50				
05/08/2020	4166	194/20	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	49.207,05				
05/08/2020	4168	195/20	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	34.135,60				
05/08/2020	4169	196/20	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	4.477,50				
Acumulado até o dia:						150.373,41	251.757,01	101.383,60C
18/08/2020	4535	211/20	Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.	13.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4536	212/20	Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						171.273,41	251.757,01	80.483,60C
31/12/2020	9120	191/20	Anulação do empenho do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		48.315,34			
31/12/2020	9121	192/20	Anulação do empenho do favorecido L. H. de Souza Freitas, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		2.008,06			
31/12/2020	9122	193/20	Anulação do empenho do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		6.485,00			
31/12/2020	9123	194/20	Anulação do empenho do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		41.369,05			
31/12/2020	9124	195/20	Anulação do empenho do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		28.475,40			
31/12/2020	9125	196/20	Anulação do empenho do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		1.990,30			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	209.126,75				
Acumulado até o dia:						380.400,16	380.400,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	25.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
03/01/2020	139	012/20	Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
Acumulado até o dia:						3.165,45	5.000,00	1.834,55C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.834,55				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.000,00		4.000,00	5.000,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:								
						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.000,00		4.000,00	5.000,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:								
						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		60.000,00			
Acumulado até o dia:								
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	50.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	10.000,00		50.000,00	60.000,00	10.000,00C
Acumulado até o dia:								
						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.000,00		4.000,00	5.000,00	1.000,00C
Acumulado até o dia:								
						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:								
							100.000,00	100.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4171	197/20	Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.	31.824,40				
Acumulado até o dia:						31.824,40	100.000,00	68.175,60C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						91.824,40	100.000,00	8.175,60C
31/12/2020	9126	197/20	Anulação do empenho do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		21.870,70			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	30.046,30				
Acumulado até o dia:						121.870,70	121.870,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
05/02/2020	761	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	129.050,00				
Acumulado até o dia:						129.050,00	1.000.000,00	870.950,00C
05/03/2020	1428	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	381.369,93				
Acumulado até o dia:						510.419,93	1.000.000,00	489.580,07C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						810.419,93	1.000.000,00	189.580,07C
17/11/2020	7450	125/20	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, estorno de lançamento ora regularizado.		1.449,99			
Acumulado até o dia:						810.419,93	1.001.449,99	191.030,06C
31/12/2020	9104	125/20	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		39.511,43			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	230.541,49				
Acumulado até o dia:						1.040.961,42	1.040.961,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.000,00	230.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	2224	171/20	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20.	64.572,00				
15/05/2020	2225	172/20	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/20.	33.115,71				
Acumulado até o dia:						97.687,71	230.000,00	132.312,29C
31/12/2020	9111	171/20	Anulação do empenho do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		64.572,00			
31/12/2020	9112	172/20	Anulação do empenho do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		33.115,71			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						327.687,71	327.687,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	10.000,00	2.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		91.633,28			
Acumulado até o dia:						0,00	91.633,28	91.633,28C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	91.633,28	11.633,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	11.633,28				
Acumulado até o dia:						91.633,28	91.633,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		19.242,99			
Acumulado até o dia:						0,00	19.242,99	19.242,99C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	16.800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	19.242,99	2.442,99C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.442,99				
Acumulado até o dia:						19.242,99	19.242,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/01/2020	1653	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
Acumulado até o dia:						5.099,96	150.000,00	144.900,04C
28/02/2020	2849	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
Acumulado até o dia:						9.479,27	150.000,00	140.520,73C
30/03/2020	3312	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
Acumulado até o dia:						13.927,93	150.000,00	136.072,07C
29/04/2020	4078	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.927,93	150.000,00	132.072,07C
29/05/2020	4463	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						21.927,93	150.000,00	128.072,07C
30/06/2020	4462	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						25.927,93	150.000,00	124.072,07C
30/07/2020	5569	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						29.927,93	150.000,00	120.072,07C
31/08/2020	5649	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						33.927,93	150.000,00	116.072,07C
11/09/2020	5373	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	2.711,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5567	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a correção de conta orçamentária.		2.711,40			
Acumulado até o dia:						36.639,33	152.711,40	116.072,07C
30/09/2020	6630	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						41.639,33	152.711,40	111.072,07C
30/10/2020	7241	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						46.639,33	152.711,40	106.072,07C
30/11/2020	8063	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	6.299,83				
Acumulado até o dia:						52.939,16	152.711,40	99.772,24C
31/12/2020	8940	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	5.633,33				
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	94.138,91				
Acumulado até o dia:						152.711,40	152.711,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
06/01/2020	156	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
Acumulado até o dia:						4.974,40	400.000,00	395.025,60C
29/01/2020	623	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
Acumulado até o dia:						10.062,22	400.000,00	389.937,78C
07/02/2020	786	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	31.330,56				
07/02/2020	788	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	68.834,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.227,18	400.000,00	289.772,82C
28/02/2020	1217	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
Acumulado até o dia:						115.394,00	400.000,00	284.606,00C
12/03/2020	1915	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	5.881,85				
Acumulado até o dia:						121.275,85	400.000,00	278.724,15C
20/03/2020	2103	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
Acumulado até o dia:						126.605,99	400.000,00	273.394,01C
28/04/2020	2164	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						132.210,35	400.000,00	267.789,65C
27/05/2020	2495	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						137.623,23	400.000,00	262.376,77C
02/07/2020	3352	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.265,88				
Acumulado até o dia:						140.889,11	400.000,00	259.110,89C
11/08/2020	4355	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						143.765,00	400.000,00	256.235,00C
04/09/2020	5081	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	3.446,94				
Acumulado até o dia:						147.211,94	400.000,00	252.788,06C
01/10/2020	6075	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	3.298,16				
Acumulado até o dia:						150.510,10	400.000,00	249.489,90C
03/11/2020	7094	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.	3.375,74				
Acumulado até o dia:						153.885,84	400.000,00	246.114,16C
10/11/2020	7201	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020.	10.014,19				
Acumulado até o dia:						163.900,03	400.000,00	236.099,97C
01/12/2020	7812	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	3.788,93				
Acumulado até o dia:						167.688,96	400.000,00	232.311,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2020	8854	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
Acumulado até o dia:						177.041,60	400.000,00	222.958,40C
31/12/2020	9096	008/20	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		12.001,64			
31/12/2020	9098	009/20	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		4.132,61			
31/12/2020	9117	010/20	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		3.265,88			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	242.358,53				
Acumulado até o dia:						419.400,13	419.400,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	10.000,00	2.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
07/01/2020	174	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	8.541,67				
07/01/2020	175	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
07/01/2020	176	062/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						11.363,70	400.000,00	388.636,30C
08/01/2020	189	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
Acumulado até o dia:						14.294,05	400.000,00	385.705,95C
17/01/2020	410	094/20	Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	11.025,00				
Acumulado até o dia:						25.319,05	400.000,00	374.680,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	640	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	689,06				
Acumulado até o dia:						26.008,11	400.000,00	373.991,89C
05/02/2020	763	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	34.613,49				
05/02/2020	765	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	4.145,16				
Acumulado até o dia:						64.766,76	400.000,00	335.233,24C
06/02/2020	772	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.	9.000,00				
06/02/2020	773	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	51.410,39				
Acumulado até o dia:						125.177,15	400.000,00	274.822,85C
07/02/2020	784	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	32.419,38				
Acumulado até o dia:						157.596,53	400.000,00	242.403,47C
13/05/2020	2216	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						175.096,53	400.000,00	224.903,47C
10/06/2020	2732	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
Acumulado até o dia:						175.483,41	400.000,00	224.516,59C
29/09/2020	5855	256/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.	12.870,00				
Acumulado até o dia:						188.353,41	400.000,00	211.646,59C
14/10/2020	6583	256/20	Anulação do empenho do favorecido Instituto Quadrix, referente a anulação do empenho menor que o valor do serviço ora contratado.		12.870,00			
Acumulado até o dia:						188.353,41	412.870,00	224.516,59C
22/10/2020	6784		Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.	13.222,30				
Acumulado até o dia:						201.575,71	412.870,00	211.294,29C
17/11/2020	7451	067/20	Anulação do empenho do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, estorno de lançamento ora regularizado.		829,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7452	062/20	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, estorno de lançamento ora regularizado.		336,36			
Acumulado até o dia:						201.575,71	414.035,40	212.459,69C
30/12/2020	8822	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	3.499,37				
Acumulado até o dia:						205.075,08	414.035,40	208.960,32C
31/12/2020	9094	062/20	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		7.228,06			
31/12/2020	9109	062/20	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		10.189,07			
31/12/2020	9144		Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		0,30			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	226.377,75				
Acumulado até o dia:						431.452,83	431.452,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	30.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
06/01/2020	145	020/20	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	3.535,02				
06/01/2020	158	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19	33.682,31				
Acumulado até o dia:						37.217,33	600.000,00	562.782,67C
29/01/2020	593	020/20	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	3.465,59				
29/01/2020	624	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
Acumulado até o dia:						72.302,12	600.000,00	527.697,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1199	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	3.465,59				
28/02/2020	1215	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
Acumulado até o dia:						108.693,12	600.000,00	491.306,88C
19/03/2020	2087	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	3.376,65				
Acumulado até o dia:						112.069,77	600.000,00	487.930,23C
20/03/2020	2104	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
Acumulado até o dia:						143.191,33	600.000,00	456.808,67C
07/04/2020	2142	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
Acumulado até o dia:						143.248,74	600.000,00	456.751,26C
28/04/2020	2162	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	3.427,72				
28/04/2020	2163	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
Acumulado até o dia:						176.331,16	600.000,00	423.668,84C
30/04/2020	2169	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. sala 205.	51,07				
Acumulado até o dia:						176.382,23	600.000,00	423.617,77C
27/05/2020	2493	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	3.376,65				
27/05/2020	2494	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						202.180,16	600.000,00	397.819,84C
03/06/2020	2545	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						202.231,23	600.000,00	397.768,77C
02/07/2020	3353	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	23.070,22				
02/07/2020	3354	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	3.427,72				
Acumulado até o dia:						228.729,17	600.000,00	371.270,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	4138	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	3.427,72				
Acumulado até o dia:						232.156,89	600.000,00	367.843,11C
11/08/2020	4356	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	22.346,19				
Acumulado até o dia:						254.503,08	600.000,00	345.496,92C
03/09/2020	4996	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						257.255,45	600.000,00	342.744,55C
04/09/2020	5064	010/20	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho feito a maior		2.875,89			
04/09/2020	5082	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	19.889,74				
Acumulado até o dia:						277.145,19	602.875,89	325.730,70C
23/09/2020	5574	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						279.897,56	602.875,89	322.978,33C
01/10/2020	6076	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	19.771,02				
Acumulado até o dia:						299.668,58	602.875,89	303.207,31C
28/10/2020	6978	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						302.420,95	602.875,89	300.454,94C
03/11/2020	7093	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.	22.469,60				
Acumulado até o dia:						324.890,55	602.875,89	277.985,34C
01/12/2020	7813	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	25.421,21				
01/12/2020	7911	020/2020	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.795,52				
Acumulado até o dia:						353.107,28	602.875,89	249.768,61C
31/12/2020	9107	020/20	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		51,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	249.819,68				
Acumulado até o dia:						602.926,96	602.926,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.		340.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340.000,00	340.000,00C
07/01/2020	181	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						2.347,92	340.000,00	337.652,08C
16/01/2020	1439	296/19	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
Acumulado até o dia:						2.367,08	340.000,00	337.632,92C
31/01/2020	639	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						4.715,00	340.000,00	335.285,00C
06/02/2020	774	130/20	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	20.708,33				
06/02/2020	777	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.	1.047,12				
Acumulado até o dia:						26.470,45	340.000,00	313.529,55C
04/03/2020	1340	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						28.818,37	340.000,00	311.181,63C
05/03/2020	1395	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	17.804,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.622,93	340.000,00	293.377,07C
27/05/2020	2492	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.	1.074,00				
Acumulado até o dia:						47.696,93	340.000,00	292.303,07C
09/06/2020	2729	065/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	52.110,67				
Acumulado até o dia:						99.807,60	340.000,00	240.192,40C
06/07/2020	3408	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
Acumulado até o dia:						100.075,59	340.000,00	239.924,41C
01/09/2020	4944	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.	2.005,41				
Acumulado até o dia:						102.081,00	340.000,00	237.919,00C
16/10/2020	6622	275/20	Valor empenhado a Ceará Persianas Eireli - ME, ref. a fornecimento, instalação e manutenção de persianas para a sede do CFO.	6.147,90				
Acumulado até o dia:						108.228,90	340.000,00	231.771,10C
13/11/2020	7402	286/20	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	31.316,00				
Acumulado até o dia:						139.544,90	340.000,00	200.455,10C
17/11/2020	7453	131/20	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, estorno de lançamento ora regularizado.		705,06			
Acumulado até o dia:						139.544,90	340.705,06	201.160,16C
17/12/2020	8546	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	94.200,00				
Acumulado até o dia:						233.744,90	340.705,06	106.960,16C
29/12/2020	8801	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						235.676,98	340.705,06	105.028,08C
31/12/2020	9088	130/20	Anulação do empenho do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		14.590,83			
31/12/2020	9129	131/20	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		1.047,12			
31/12/2020	9149	286/20	Anulação do empenho do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		28.833,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9150	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		86.350,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	235.849,03				
Acumulado até o dia:						471.526,01	471.526,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
23/06/2020	3184	183/20	Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	100.000,00	94.790,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						85.210,00	100.000,00	14.790,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	14.790,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
07/01/2020	177	063/20	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	5.197,99				
07/01/2020	179	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
07/01/2020	184	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
Acumulado até o dia:						23.735,19	250.000,00	226.264,81C
31/01/2020	650	028/20	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						38.735,19	250.000,00	211.264,81C
05/02/2020	757	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						56.235,19	250.000,00	193.764,81C
06/02/2020	776	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	38.703,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.938,49	250.000,00	155.061,51C
21/02/2020	1114	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						95.138,49	250.000,00	154.861,51C
03/03/2020	1287	153/20	Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						98.338,49	250.000,00	151.661,51C
05/03/2020	1393	157/20	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	2.015,28				
Acumulado até o dia:						100.353,77	250.000,00	149.646,23C
12/03/2020	1914	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
Acumulado até o dia:						100.553,77	250.000,00	149.446,23C
13/03/2020	1933	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						200.553,77	250.000,00	49.446,23C
29/04/2020	2166	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
29/04/2020	2167	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						200.920,44	250.000,00	49.079,56C
12/05/2020	2214	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						200.920,44	258.000,00	57.079,56C
29/05/2020	2518	177/20	Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	17.600,00				
Acumulado até o dia:						218.520,44	258.000,00	39.479,56C
20/07/2020	3804		Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	24.189,56				
Acumulado até o dia:						242.710,00	258.000,00	15.290,00C
05/08/2020	4172	063/20	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente saldo excedente de estimativa.		12.771,39			
05/08/2020	4173	198/20	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.	16.180,00				
Acumulado até o dia:						258.890,00	270.771,39	11.881,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						258.890,00	470.771,39	211.881,39C
17/11/2020	7448	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, estorno de lançamento ora regularizado.		347,92			
Acumulado até o dia:						258.890,00	471.119,31	212.229,31C
11/12/2020	8455	339/20	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	1.999,83				
Acumulado até o dia:						260.889,83	471.119,31	210.229,48C
30/12/2020	8850	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				
Acumulado até o dia:						265.446,41	471.119,31	205.672,90C
31/12/2020	9084	028/20	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		12.679,80			
31/12/2020	9090	063/20	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		452,62			
31/12/2020	9103	157/20	Anulação do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		836,10			
31/12/2020	9106	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		29.790,00			
31/12/2020	9114	177/20	Anulação do empenho do favorecido Bruno Holanda de Castro, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		580,00			
31/12/2020	9119		Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		49,51			
31/12/2020	9127	198/20	Anulação do empenho do favorecido Gráfica Ituana LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		8.840,00			
31/12/2020	9146	339/20	Anulação do empenho do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		1.333,22			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	260.234,15				
Acumulado até o dia:						525.680,56	525.680,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.		700.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700.000,00	700.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	180	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.556,00				
Acumulado até o dia:						1.556,00	700.000,00	698.444,00C
03/02/2020	658	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	340,00				
Acumulado até o dia:						1.896,00	700.000,00	698.104,00C
05/02/2020	759	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	343.683,33				
Acumulado até o dia:						345.579,33	700.000,00	354.420,67C
12/03/2020	1929	165/20	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						365.579,33	700.000,00	334.420,67C
10/08/2020	4328	201/20	Valor empenhado a Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	20.000,00				
10/08/2020	4329	202/20	Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	17.500,00				
10/08/2020	4330	203/20	Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						413.079,33	700.000,00	286.920,67C
11/08/2020	4331	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultanea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						437.079,33	700.000,00	262.920,67C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		330.000,00			
Acumulado até o dia:						437.079,33	1.030.000,00	592.920,67C
25/08/2020	4814	201/20	Anulação do empenho do favorecido Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais, conforme despacho - processo CFO 29074/20, pg 42.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						437.079,33	1.050.000,00	612.920,67C
17/09/2020	5431	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação por não utilização ate o vencimento do contrato.		330.497,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5432	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	629.850,00				
Acumulado até o dia:						1.066.929,33	1.380.497,76	313.568,43C
17/11/2020	7449	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, estorno de lançamento ora regularizado.		301,07			
Acumulado até o dia:						1.066.929,33	1.380.798,83	313.869,50C
31/12/2020	9105	165/20	Anulação do empenho do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		20.000,00			
31/12/2020	9131	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		452.233,10			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	786.102,60				
Acumulado até o dia:						1.853.031,93	1.853.031,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
02/01/2020	1069	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
Acumulado até o dia:						2.557,33	100.000,00	97.442,67C
06/01/2020	162	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						10.557,33	100.000,00	89.442,67C
13/01/2020	1117	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
Acumulado até o dia:						10.557,33	101.996,07	91.438,74C
14/02/2020	1121	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
Acumulado até o dia:						10.557,33	104.875,65	94.318,32C
20/02/2020	1103	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						18.557,33	104.875,65	86.318,32C
13/05/2020	3554	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
Acumulado até o dia:						18.557,33	108.490,19	89.932,86C
18/05/2020	2230	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						26.557,33	108.490,19	81.932,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	5028	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		1.327,90			
Acumulado até o dia:						26.557,33	109.818,09	83.260,76C
23/07/2020	3899	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 em favor de Aluizio dos Santos.	8.000,00				
23/07/2020	5030	186/20	Anulação do empenho do favorecido Aluizio dos Santos, referente a estorno de empenho indevido.		8.000,00			
23/07/2020	5031	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						42.557,33	117.818,09	75.260,76C
05/08/2020	5039	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
Acumulado até o dia:						42.557,33	118.818,61	76.261,28C
06/08/2020	6946	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						50.557,33	118.818,61	68.261,28C
20/08/2020	6952	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
Acumulado até o dia:						50.557,33	121.062,93	70.505,60C
21/08/2020	6954	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						58.557,33	121.062,93	62.505,60C
23/09/2020	6960	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
Acumulado até o dia:						58.557,33	121.624,50	63.067,17C
24/09/2020	5600	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						66.557,33	121.624,50	55.067,17C
15/10/2020	6603	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .	8.000,00				
15/10/2020	7272	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8,47			
Acumulado até o dia:						74.557,33	121.632,97	47.075,64C
05/11/2020	7116	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						82.557,33	121.632,97	39.075,64C
24/11/2020	9042	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		597,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.557,33	122.230,29	39.672,96C
01/12/2020	7815	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						90.557,33	122.230,29	31.672,96C
15/12/2020	9046	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		44,28			
Acumulado até o dia:						90.557,33	122.274,57	31.717,24C
22/12/2020	8612	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
22/12/2020	9053	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		7.253,65			
Acumulado até o dia:						98.557,33	129.528,22	30.970,89C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	30.970,89				
Acumulado até o dia:						129.528,22	129.528,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500.000,00	3.500.000,00C
07/01/2020	183	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.930,50				
Acumulado até o dia:						3.930,50	3.500.000,00	3.496.069,50C
09/01/2020	215	071/20	Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
09/01/2020	216	072/20	Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.	4.386,74				
Acumulado até o dia:						81.501,24	3.500.000,00	3.418.498,76C
10/01/2020	217	073/20	Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						83.166,24	3.500.000,00	3.416.833,76C
05/02/2020	753	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	62.922,22				
Acumulado até o dia:						146.088,46	3.500.000,00	3.353.911,54C
07/02/2020	785	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	8.268,72				
Acumulado até o dia:						154.357,18	3.500.000,00	3.345.642,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	839	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	609.216,66				
Acumulado até o dia:						763.573,84	3.500.000,00	2.736.426,16C
10/08/2020	4385	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						963.573,84	3.500.000,00	2.536.426,16C
22/09/2020	5530	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	207.753,84				
Acumulado até o dia:						1.171.327,68	3.500.000,00	2.328.672,32C
23/09/2020	5571	073/20	Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.	23.310,00				
23/09/2020	5572	243/20	Valor empenhado a Tcnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.	2.800,85				
Acumulado até o dia:						1.197.438,53	3.500.000,00	2.302.561,47C
15/10/2020	6602	271/20	Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2ª Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO -39372/2018.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						1.205.428,53	3.500.000,00	2.294.571,47C
19/10/2020	6640	276/2020	Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.	4.730,80				
Acumulado até o dia:						1.210.159,33	3.500.000,00	2.289.840,67C
22/10/2020	7220	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						2.010.159,33	3.500.000,00	1.489.840,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	6930	182/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a desenvolvimento e serviços contínuos de suporte, aplicativo mobile em versões IOS e android.	485.000,00				
Acumulado até o dia:						2.495.159,33	3.500.000,00	1.004.840,67C
17/12/2020	8545	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						3.095.159,33	3.500.000,00	404.840,67C
30/12/2020	9069	070/20	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de valor estimado a maior.		167.479,72			
Acumulado até o dia:						3.095.159,33	3.667.479,72	572.320,39C
31/12/2020	9070		Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de valor estimado a maior.		189.300,00			
31/12/2020	9071	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	661.187,50				
31/12/2020	9086	068/20	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		11.039,62			
31/12/2020	9095	121/20	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		702,84			
31/12/2020	9099	070/20	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		88.264,84			
31/12/2020	9132	070/20	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		9.394,29			
31/12/2020	9148	182/20	Anulação do empenho do favorecido Instituto Quadrix, referente a anulação pelo cancelamento da execução do serviço.		485.000,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	694.834,48				
Acumulado até o dia:						4.451.181,31	4.451.181,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
05/02/2020	755	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	7.476,84				
Acumulado até o dia:						7.476,84	40.000,00	32.523,16C
03/06/2020	2543	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	6.408,72				
Acumulado até o dia:						13.885,56	40.000,00	26.114,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7447	069/20	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, estorno de lançamento ora regularizado.		474,09			
Acumulado até o dia:						13.885,56	40.474,09	26.588,53C
31/12/2020	9115	069/20	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		4.039,47			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	30.628,00				
Acumulado até o dia:						44.513,56	44.513,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500.000,00			
02/01/2020	137	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				
02/01/2020	138	282/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				
Acumulado até o dia:						2.009,34	500.000,00	497.990,66C
06/01/2020	144	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
06/01/2020	161	056/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
Acumulado até o dia:						2.948,52	500.000,00	497.051,48C
15/01/2020	343	089/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
Acumulado até o dia:						4.105,32	500.000,00	495.894,68C
16/01/2020	366	091/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.257,48	500.000,00	495.742,52C
27/01/2020	533	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						4.771,08	500.000,00	495.228,92C
03/02/2020	661	124/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:						5.270,28	500.000,00	494.729,72C
13/02/2020	3764	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						247.487,14	500.000,00	252.512,86C
27/02/2020	1131	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
Acumulado até o dia:						248.000,74	500.000,00	251.999,26C
03/03/2020	1281	152/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
03/03/2020	1300	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO, nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
Acumulado até o dia:						254.732,38	500.000,00	245.267,62C
12/03/2020	1928	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
Acumulado até o dia:						255.396,58	500.000,00	244.603,42C
17/03/2020	2059	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				
Acumulado até o dia:						255.693,58	500.000,00	244.306,42C
23/03/2020	3187	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:						256.192,78	500.000,00	243.807,22C
05/05/2020	2175	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						258.215,98	500.000,00	241.784,02C
28/05/2020	2514	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						260.238,98	500.000,00	239.761,02C
16/06/2020	2762	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,20				
16/06/2020	2842	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						269.862,18	500.000,00	230.137,82C
25/06/2020	3234	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veículo próprio / km rodado	2.023,00				
25/06/2020	3236	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veículo próprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						273.908,38	500.000,00	226.091,62C
01/07/2020	3351	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						274.446,54	500.000,00	225.553,46C
02/07/2020	3356	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						276.469,54	500.000,00	223.530,46C
09/07/2020	3656	031/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veículo próprio dias 14 a 17/07/20	2.023,00				
Acumulado até o dia:						278.492,54	500.000,00	221.507,46C
10/07/2020	3733	152/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
Acumulado até o dia:						279.010,94	500.000,00	220.989,06C
20/07/2020	3894	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						286.510,94	500.000,00	213.489,06C
23/07/2020	3893	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						288.534,14	500.000,00	211.465,86C
04/08/2020	4137	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288.685,20	500.000,00	211.314,80C
20/08/2020	4644	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						290.708,20	500.000,00	209.291,80C
24/08/2020	4920		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.300,00				
24/08/2020	6351	180/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						298.108,20	500.000,00	201.891,80C
25/08/2020	4815	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
Acumulado até o dia:						298.980,36	500.000,00	201.019,64C
08/09/2020	5140	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critério procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.	499,20				
08/09/2020	5183	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						301.502,76	500.000,00	198.497,24C
09/09/2020	5214	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						303.467,40	500.000,00	196.532,60C
21/09/2020	5482	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						303.981,00	500.000,00	196.019,00C
22/09/2020	6325	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						311.381,00	500.000,00	188.619,00C
28/09/2020	5652	247,20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veículo prorio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5662	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
28/09/2020	5706	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						313.873,40	500.000,00	186.126,60C
30/09/2020	5899	261/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio dia 01/10/2020 em Brasília(DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
Acumulado até o dia:						314.372,60	500.000,00	185.627,40C
02/10/2020	6115	262/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.	919,20				
02/10/2020	6117	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
02/10/2020	6121	180/20	Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						315.901,58	500.000,00	184.098,42C
05/10/2020	6157	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. complemento de pagamento a menor.	327,44				
05/10/2020	6166	180/20	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de favorecido.		100,00			
05/10/2020	6170	180/20	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						316.329,02	500.100,00	183.770,98C
06/10/2020	6210	108/20	Anulação do empenho do favorecido Frederico Eugenio, referente a anulação por cancelamento de reunião.		513,60			
Acumulado até o dia:						316.329,02	500.613,60	184.284,58C
08/10/2020	6335	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.	2.023,20				
08/10/2020	7683	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						318.452,22	500.613,60	182.161,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	6614	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.	430,78				
16/10/2020	6623	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
Acumulado até o dia:						319.192,78	500.613,60	181.420,82C
21/10/2020	6708	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
21/10/2020	6719	056/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	294,00				
21/10/2020	6742	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						329.251,42	500.613,60	171.362,18C
23/10/2020	7686	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						329.351,42	500.613,60	171.262,18C
26/10/2020	6927	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veículo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,1686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						331.374,42	500.613,60	169.239,18C
05/11/2020	7130	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.	49,21				
05/11/2020	8391	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						331.523,63	500.613,60	169.089,97C
13/11/2020	7282	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						332.022,83	500.613,60	168.590,77C
17/11/2020	7422	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio / KM rodado, Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reunião Diretoria do CFO.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						333.034,43	500.613,60	167.579,17C
19/11/2020	7502	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						341.034,43	500.613,60	159.579,17C
23/11/2020	7577	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
Acumulado até o dia:						341.344,21	500.613,60	159.269,39C
25/11/2020	8083	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.	100,00				
Acumulado até o dia:						341.444,21	500.613,60	159.169,39C
01/12/2020	7915	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						343.081,41	500.613,60	157.532,19C
03/12/2020	8042	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo próprio de volta de Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO , Reunião com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reunião com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						344.093,01	500.613,60	156.520,59C
07/12/2020	8178	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	327,44				
Acumulado até o dia:						344.420,45	500.613,60	156.193,15C
09/12/2020	8294	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						346.443,45	500.613,60	154.170,15C
10/12/2020	8360	050/20	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		499,20			
Acumulado até o dia:						346.443,45	501.112,80	154.669,35C
23/12/2020	8664	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						354.343,45	501.112,80	146.769,35C
31/12/2020	9135	180/20	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a anulação de empenho a maior.		100,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	146.869,35				
Acumulado até o dia:						501.212,80	501.212,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
06/02/2020	771	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00C
04/03/2020	1330	154/20	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	800,00				
Acumulado até o dia:						40.800,00	1.500.000,00	1.459.200,00C
05/03/2020	1394	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	20.400,00				
Acumulado até o dia:						61.200,00	1.500.000,00	1.438.800,00C
06/05/2020	2181	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						71.200,00	1.500.000,00	1.428.800,00C
06/08/2020	4217	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	799.000,00				
06/08/2020	4231	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						915.200,00	1.500.000,00	584.800,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.215.200,00	1.500.000,00	284.800,00C
16/11/2020	7417	129/20	Anulação do empenho do favorecido LBC Auditores Independentes, referente anulação de valor empenhado a maior.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.215.200,00	1.510.000,00	294.800,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	294.800,00				
Acumulado até o dia:						1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		340.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
09/10/2020	6356	273/20	Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	500.000,00	250.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500.000,00	6.500.000,00C
09/01/2020	214	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
Acumulado até o dia:						69.300,00	6.500.000,00	6.430.700,00C
07/02/2020	781	059/20	Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	150.416,70				
Acumulado até o dia:						219.716,70	6.500.000,00	6.280.283,30C
19/06/2020	3087	182/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						399.716,70	6.500.000,00	6.100.283,30C
17/08/2020	4498	210/20	Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	1.024.582,68				
Acumulado até o dia:						1.424.299,38	6.500.000,00	5.075.700,62C
14/10/2020	6584	256/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.	27.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.451.299,38	6.500.000,00	5.048.700,62C
15/12/2020	8526	210/20	Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.701.299,38	6.500.000,00	4.798.700,62C
31/12/2020	9128	210/20	Anulação do empenho do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		256,23			
31/12/2020	9147	182/20	Anulação do empenho do favorecido Instituto Quadrix, referente a anulação pela não realização do serviço.		28.318,38			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	4.827.275,23				
Acumulado até o dia:						6.528.574,61	6.528.574,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.		440.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440.000,00	440.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	440.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	440.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	150.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.		510.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510.000,00	510.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	783	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	236.833,20				
Acumulado até o dia:						236.833,20	510.000,00	273.166,80C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						386.833,20	510.000,00	123.166,80C
31/12/2020	9093	080/20	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		131.160,62			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	254.327,42				
Acumulado até o dia:						641.160,62	641.160,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	30.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
07/02/2020	780	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	66.706,23				
Acumulado até o dia:						66.706,23	280.000,00	213.293,77C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						166.706,23	280.000,00	113.293,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6520	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	13.341,25				
Acumulado até o dia:						180.047,48	280.000,00	99.952,52C
31/12/2020	9092	081/20	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		52.915,93			
31/12/2020	9142	081/20	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		8.934,45			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	161.802,90				
Acumulado até o dia:						341.850,38	341.850,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
17/02/2020	1043	136/20	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
Acumulado até o dia:						2.338,29	50.000,00	47.661,71C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						2.338,29	650.000,00	647.661,71C
09/10/2020	6354	136/20	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						38.338,29	650.000,00	611.661,71C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	611.661,71				
Acumulado até o dia:						650.000,00	650.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
07/01/2020	178	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	52.083,06				
Acumulado até o dia:						52.083,06	2.500.000,00	2.447.916,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	752	082/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	374.300,85				
05/02/2020	767	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	208.332,24				
Acumulado até o dia:						634.716,15	2.500.000,00	1.865.283,85C
20/02/2020	1111	137/20	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	106.640,00				
Acumulado até o dia:						741.356,15	2.500.000,00	1.758.643,85C
27/02/2020	1198	138/20	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	74.847,04				
Acumulado até o dia:						816.203,19	2.500.000,00	1.683.796,81C
06/05/2020	2185	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	50.833,07				
Acumulado até o dia:						867.036,26	2.500.000,00	1.632.963,74C
13/05/2020	2215	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	433.410,53				
Acumulado até o dia:						1.300.446,79	2.500.000,00	1.199.553,21C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.446,79	2.500.000,00	699.553,21C
31/12/2020	9087	066/20	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		44.414,50			
31/12/2020	9100	137/20	Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		19.117,33			
31/12/2020	9101	138/20	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		13.060,44			
31/12/2020	9108	066/20	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		0,02			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	776.145,50				
Acumulado até o dia:						2.576.592,29	2.576.592,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	400.000,00	200.000,00C
09/10/2020	6355	272/20	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						238.000,00	400.000,00	162.000,00C
31/12/2020	9143	272/20	Anulação do empenho do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		20.576,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	182.576,00				
Acumulado até o dia:						420.576,00	420.576,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/02/2020	701	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	8.134,20				
Acumulado até o dia:						8.134,20	10.000,00	1.865,80C
11/09/2020	5372	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, estorno ref. a não utilização de valor empenhado.		6.371,79			
11/09/2020	5568	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	2.711,40				
Acumulado até o dia:						10.845,60	16.371,79	5.526,19C
17/11/2020	7446	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, estorno de lançamento ora regularizado.		180,76			
Acumulado até o dia:						10.845,60	16.552,55	5.706,95C
31/12/2020	9133	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		1.762,41			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	7.469,36				
Acumulado até o dia:						18.314,96	18.314,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
03/01/2020	140	013/20	Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	150.000,00	116.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	782	132/20	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	19.246,03				
Acumulado até o dia:						53.246,03	150.000,00	96.753,97C
15/06/2020	2735	179/20	Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de vídeos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						80.646,03	150.000,00	69.353,97C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		3.045.800,00			
12/08/2020	4376	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		10.000.000,00			
Acumulado até o dia:						80.646,03	13.195.800,00	13.115.153,97C
17/08/2020	4497	209/20	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	2.926.767,04				
Acumulado até o dia:						3.007.413,07	13.195.800,00	10.188.386,93C
21/08/2020	4673	208/2020	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.	800,00				
Acumulado até o dia:						3.008.213,07	13.195.800,00	10.187.586,93C
31/08/2020	4936	215/20	Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".	40.000,00				
Acumulado até o dia:						3.048.213,07	13.195.800,00	10.147.586,93C
08/09/2020	5185	223/20	Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.	2.700,00				
08/09/2020	5186	224/20	Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.053.713,07	13.195.800,00	10.142.086,93C
23/09/2020	5576	244/20	Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						3.257.492,52	13.195.800,00	9.938.307,48C
23/10/2020	6847	278/20	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.	190.232,00				
Acumulado até o dia:						3.447.724,52	13.195.800,00	9.748.075,48C
12/11/2020	7279	284/20	Valor empenhado a CT Engenharia e Serviços Eireli, referente a avaliação de imóvel do CFO localizado em Maceio-AL	7.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.455.374,52	13.195.800,00	9.740.425,48C
19/11/2020	7519	287/2020	Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020 - processo CFO 27.322/2020, referente 13 dias de novembro e mês de dezembro/2020.	5.972,22				
Acumulado até o dia:						3.461.346,74	13.195.800,00	9.734.453,26C
07/12/2020	8183	338/20	Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.	24.987,90				
Acumulado até o dia:						3.486.334,64	13.195.800,00	9.709.465,36C
15/12/2020	8527	340/20	Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.	33.670,00				
Acumulado até o dia:						3.520.004,64	13.195.800,00	9.675.795,36C
31/12/2020	9136	287/2020	Anulação do empenho do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		5.972,22			
31/12/2020	9141	209/20	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		2.287.770,24			
31/12/2020	9220		Pelo encerramento do exercício 2020.	10.000.000,00				
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.969.537,82				
Acumulado até o dia:						15.489.542,46	15.489.542,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800.000,00	3.800.000,00C
09/01/2020	213	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	117.381,06				
Acumulado até o dia:						117.381,06	3.800.000,00	3.682.618,94C
24/01/2020	503		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	61.009,78				
Acumulado até o dia:						178.390,84	3.800.000,00	3.621.609,16C
06/02/2020	775	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	1.104.360,89				
Acumulado até o dia:						1.282.751,73	3.800.000,00	2.517.248,27C
20/07/2020	3802	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	788.829,21				
Acumulado até o dia:						2.071.580,94	3.800.000,00	1.728.419,06C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	1.200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.271.580,94	3.800.000,00	528.419,06C
31/12/2020	9089	021/20	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		492.225,75			
31/12/2020	9118	021/20	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		656.203,91			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.676.848,72				
Acumulado até o dia:						4.948.429,66	4.948.429,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
06/01/2020	142	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo	7.849,90				
Acumulado até o dia:						7.849,90	250.000,00	242.150,10C
07/01/2020	182	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						11.849,80	250.000,00	238.150,20C
04/02/2020	692	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	19.999,50				
04/02/2020	697	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	39.249,58				
Acumulado até o dia:						71.098,88	250.000,00	178.901,12C
13/05/2020	2217	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	57.153,32				
13/05/2020	2218	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	33.127,65				
Acumulado até o dia:						161.379,85	250.000,00	88.620,15C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						161.379,85	1.250.000,00	1.088.620,15C
17/11/2020	7443	014/20	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a estorno de lançamento ora regularizado.		7.849,98			
17/11/2020	7444	061/20	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, estorno de lançamento ora regularizado.		3.999,90			
Acumulado até o dia:						161.379,85	1.261.849,88	1.100.470,03C
30/12/2020	8806	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						169.489,05	1.261.849,88	1.092.360,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9110	014/20	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		259,27			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.092.620,10				
Acumulado até o dia:						1.262.109,15	1.262.109,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.		650.000,00			
02/01/2020	123	253/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
02/01/2020	125	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
02/01/2020	127	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				
02/01/2020	129	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
02/01/2020	133	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	650.000,00	647.775,00C
06/01/2020	143	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
06/01/2020	147	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
06/01/2020	150	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
06/01/2020	152	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	157	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
06/01/2020	160	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	650.000,00	645.105,00C
07/01/2020	171	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
07/01/2020	173	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	650.000,00	644.215,00C
13/01/2020	241	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	244	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	246	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	249	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
13/01/2020	251	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
13/01/2020	253	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
13/01/2020	255	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distância - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	257	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	260	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	262	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
13/01/2020	266	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
13/01/2020	268	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	270	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
13/01/2020	271	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.015,00	650.000,00	637.985,00C
14/01/2020	273	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
14/01/2020	276	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
14/01/2020	278	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	650.000,00	636.650,00C
15/01/2020	331	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
15/01/2020	333	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
15/01/2020	339	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						14.685,00	650.000,00	635.315,00C
16/01/2020	348	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	351	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
16/01/2020	354	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	357	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	359	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	362	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	368	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	371	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
16/01/2020	385	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
16/01/2020	387	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
16/01/2020	389	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
16/01/2020	391	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
16/01/2020	393	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.470,00	650.000,00	629.530,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	407	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	409	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	650.000,00	628.640,00C
20/01/2020	411	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
20/01/2020	414	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
20/01/2020	415	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
20/01/2020	418	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
20/01/2020	419	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
20/01/2020	422	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.	445,00				
20/01/2020	425	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
Acumulado até o dia:						24.475,00	650.000,00	625.525,00C
21/01/2020	436	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
21/01/2020	439	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
21/01/2020	442	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	444	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.	445,00				
21/01/2020	447	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
21/01/2020	449	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
21/01/2020	452	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
21/01/2020	454	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
21/01/2020	456	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
Acumulado até o dia:						28.480,00	650.000,00	621.520,00C
22/01/2020	470	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
22/01/2020	473	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
22/01/2020	475	030/20	Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
Acumulado até o dia:						30.037,50	650.000,00	619.962,50C
23/01/2020	479	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
23/01/2020	481	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
23/01/2020	484	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
23/01/2020	486	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	488	052/20	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.	445,00				
23/01/2020	490	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
23/01/2020	492	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						33.152,50	650.000,00	616.847,50C
24/01/2020	502	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a auxílio embarque/desembarque.		445,00			
24/01/2020	504	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	508	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	511	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	514	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/01/2020	516	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
Acumulado até o dia:						35.377,50	650.445,00	615.067,50C
27/01/2020	534	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
27/01/2020	537	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
27/01/2020	538	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	541	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/01/2020	544	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/01/2020	547	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
Acumulado até o dia:						38.270,00	650.445,00	612.175,00C
28/01/2020	550	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	445,00				
28/01/2020	551	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						39.160,00	650.445,00	611.285,00C
29/01/2020	600	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
29/01/2020	602	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
29/01/2020	604	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	650.445,00	609.950,00C
03/02/2020	652	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
03/02/2020	660	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
03/02/2020	663	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
03/02/2020	665	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.275,00	650.445,00	608.170,00C
04/02/2020	703	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2020	706	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
04/02/2020	708	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.610,00	650.445,00	606.835,00C
05/02/2020	746	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
05/02/2020	748	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.500,00	650.445,00	605.945,00C
06/02/2020	769	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.945,00	650.445,00	605.500,00C
07/02/2020	790	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
07/02/2020	792	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
07/02/2020	794	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	809	123/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a auxílio embarque, devido a transporte ser veículo próprio.		445,00			
Acumulado até o dia:						46.280,00	650.890,00	604.610,00C
10/02/2020	2511	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						46.280,00	651.335,00	605.055,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	898	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2020	906	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2020	908	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						47.615,00	651.335,00	603.720,00C
12/02/2020	985	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.060,00	651.335,00	603.275,00C
17/02/2020	1046	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
17/02/2020	1048	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
17/02/2020	1050	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.	445,00				
Acumulado até o dia:						49.395,00	651.335,00	601.940,00C
27/02/2020	1125	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
27/02/2020	1129	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
27/02/2020	1135	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/02/2020	1138	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
27/02/2020	1141	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1144	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.	445,00				
27/02/2020	1145	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.	445,00				
27/02/2020	1150	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1153	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
27/02/2020	1157	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1160	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1162	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAP. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1166	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1168	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1170	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1172	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
27/02/2020	1174	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	445,00				
27/02/2020	1176	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1178	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
27/02/2020	1180	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	445,00				
27/02/2020	1182	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1184	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
27/02/2020	1186	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1189	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
27/02/2020	1191	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1193	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1195	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.	445,00				
27/02/2020	1197	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						61.855,00	651.335,00	589.480,00C
28/02/2020	1201	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
28/02/2020	1203	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
28/02/2020	1206	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1209	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
28/02/2020	1211	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
28/02/2020	1214	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
28/02/2020	1219	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019	445,00				
Acumulado até o dia:						64.970,00	651.335,00	586.365,00C
02/03/2020	1225	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1228	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1231	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1234	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
02/03/2020	1239	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.	445,00				
02/03/2020	1243	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	445,00				
02/03/2020	1245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
02/03/2020	1247	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
02/03/2020	1249	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1251	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1253	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1255	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1257	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1259	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.	445,00				
02/03/2020	1261	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
02/03/2020	1263	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						72.090,00	651.335,00	579.245,00C
03/03/2020	1278	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.	445,00				
03/03/2020	1283	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.	445,00				
03/03/2020	1285	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.	445,00				
Acumulado até o dia:						73.425,00	651.335,00	577.910,00C
04/03/2020	1347	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
04/03/2020	1349	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/Plenário.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.315,00	651.335,00	577.020,00C
05/03/2020	1407	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/03/2020	1409	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/03/2020	1411	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1413	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1415	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.	445,00				
05/03/2020	1417	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.	445,00				
05/03/2020	1420	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/03/2020	1422	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
05/03/2020	1424	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
05/03/2020	1426	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.	445,00				
05/03/2020	1430	100/20			445,00			
Acumulado até o dia:						78.765,00	651.780,00	573.015,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1468	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
06/03/2020	1581	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.	445,00				
Acumulado até o dia:						79.655,00	651.780,00	572.125,00C
09/03/2020	1554	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
09/03/2020	1556	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.	445,00				
09/03/2020	1558	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
09/03/2020	1560	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
09/03/2020	1571	106/20	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 01/2020.	445,00				
09/03/2020	1592	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						81.880,00	652.225,00	570.345,00C
10/03/2020	1670	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	445,00				
10/03/2020	1683	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
10/03/2020	1685	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
10/03/2020	1687	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	445,00				
Acumulado até o dia:						83.660,00	652.225,00	568.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	1853	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S.	445,00				
11/03/2020	1855	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
11/03/2020	1857	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
11/03/2020	1861	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
11/03/2020	1863	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
Acumulado até o dia:						85.885,00	652.225,00	566.340,00C
12/03/2020	1921	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
12/03/2020	1923	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/03/2020	1925	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
12/03/2020	1927	166/20	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						87.665,00	652.225,00	564.560,00C
16/03/2020	2001	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
16/03/2020	2004	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/03/2020	2008	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2013	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				
16/03/2020	2018	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.		445,00			
16/03/2020	2023	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
16/03/2020	2025	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
16/03/2020	2041	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.	445,00				
16/03/2020	2058	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.	445,00				
16/03/2020	3026	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3033	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						89.890,00	654.895,00	565.005,00C
17/03/2020	3040	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						89.890,00	655.340,00	565.450,00C
18/06/2020	2985	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
18/06/2020	2994	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
18/06/2020	3001	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
18/06/2020	3013	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
18/06/2020	3020	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						89.890,00	657.565,00	567.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	3098		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
Acumulado até o dia:						90.335,00	657.565,00	567.230,00C
24/06/2020	3198	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
24/06/2020	3201	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar , Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			
24/06/2020	3203	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3205	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3207	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3209	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
24/06/2020	3211	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.		445,00			
24/06/2020	3213	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
Acumulado até o dia:						90.335,00	661.125,00	570.790,00C
29/06/2020	3273	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantacao do Sistema SISCAF no CRO-PR	445,00				
Acumulado até o dia:						90.780,00	661.125,00	570.345,00C
30/06/2020	3290	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						91.225,00	661.125,00	569.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3441	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.670,00	661.125,00	569.455,00C
07/07/2020	3543	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
07/07/2020	3545	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						92.560,00	661.125,00	568.565,00C
14/07/2020	3768	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						93.005,00	661.125,00	568.120,00C
20/07/2020	3807	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	661.125,00	567.675,00C
23/07/2020	3889	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
23/07/2020	3891	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
Acumulado até o dia:						94.340,00	661.125,00	566.785,00C
24/07/2020	3898	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						94.785,00	661.125,00	566.340,00C
27/07/2020	3909	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
27/07/2020	3911	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
Acumulado até o dia:						95.675,00	661.125,00	565.450,00C
28/07/2020	5148	083/20	Anulação do empenho do favorecido Djan Hennemann, referente a devolução de auxílio devido ao deslocamento ter ocorrido por veículo próprio.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.675,00	661.570,00	565.895,00C
31/07/2020	4094	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	445,00				
Acumulado até o dia:						96.120,00	661.570,00	565.450,00C
03/08/2020	4123	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		445,00			
Acumulado até o dia:						96.120,00	662.015,00	565.895,00C
04/08/2020	4140	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						96.565,00	662.015,00	565.450,00C
06/08/2020	4183	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						97.010,00	662.015,00	565.005,00C
11/08/2020	4333	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/08/2020	4335	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
11/08/2020	4337	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/08/2020	4354	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						98.790,00	662.015,00	563.225,00C
12/08/2020	4378	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
12/08/2020	4380	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						99.680,00	662.015,00	562.335,00C
19/08/2020	4591	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.125,00	662.015,00	561.890,00C
20/08/2020	4610	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
20/08/2020	4615	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						101.015,00	662.015,00	561.000,00C
24/08/2020	4749	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						101.460,00	662.015,00	560.555,00C
01/09/2020	4969	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						101.905,00	662.015,00	560.110,00C
02/09/2020	4963	206	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						102.350,00	662.015,00	559.665,00C
03/09/2020	5010	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/09/2020	5015	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5019	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5023	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						104.130,00	662.015,00	557.885,00C
04/09/2020	5084	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5099	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5101	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
04/09/2020	5104	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
04/09/2020	5106	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
04/09/2020	5107	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						106.800,00	662.015,00	555.215,00C
08/09/2020	5142	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5144	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.	445,00				
Acumulado até o dia:						107.690,00	662.015,00	554.325,00C
09/09/2020	5212	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						108.135,00	662.015,00	553.880,00C
10/09/2020	5240	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5242	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5244	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						109.470,00	662.015,00	552.545,00C
14/09/2020	5291	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
14/09/2020	5298	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5302	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						110.805,00	662.015,00	551.210,00C
15/09/2020	6824	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						111.250,00	662.015,00	550.765,00C
17/09/2020	5405	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5407	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						112.140,00	662.015,00	549.875,00C
21/09/2020	5476	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
21/09/2020	5480	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5486	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5491	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5495	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5499	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5503	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5507	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
Acumulado até o dia:						115.700,00	662.015,00	546.315,00C
24/09/2020	5586	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	445,00				
24/09/2020	5588	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						116.590,00	662.015,00	545.425,00C
25/09/2020	5629	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis no CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						117.035,00	662.015,00	544.980,00C
28/09/2020	5654	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5656	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5659	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	445,00				
28/09/2020	5661	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5665	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5667	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5669	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5671	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5681	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAP. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
28/09/2020	5685	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5699	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5717	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5726	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5732	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5738	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5746	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						124.155,00	662.015,00	537.860,00C
29/09/2020	5765	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5771	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5774	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5777	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5781	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5785	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5787	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5790	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5793	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5797	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5802	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5805	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5807	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5809	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5811	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5813	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5815	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						131.720,00	662.015,00	530.295,00C
30/09/2020	5897	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
30/09/2020	5902	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	445,00				
30/09/2020	5905	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
30/09/2020	5907	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5909	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
30/09/2020	5911	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	445,00				
30/09/2020	5929	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						134.835,00	662.015,00	527.180,00C
01/10/2020	6090	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO 's.	445,00				
Acumulado até o dia:						135.280,00	662.015,00	526.735,00C
02/10/2020	6104	207/19	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
02/10/2020	6106	269/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.	445,00				
02/10/2020	6108	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						136.615,00	662.015,00	525.400,00C
05/10/2020	6138	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontolgia.	445,00				
05/10/2020	6140	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
05/10/2020	6143	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						137.950,00	662.015,00	524.065,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6192	264/20	Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
06/10/2020	6200	102/20	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6203	096/20	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6205	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6207	105/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6208	107/20	Anulação do empenho do favorecido Frederico Eugenio, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6212	087/20	Anulação do empenho do favorecido Gilmar Trevizan, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6214	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
06/10/2020	6216	160/20	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a anulação por cancelamento de reunião.		445,00			
Acumulado até o dia:						138.395,00	665.575,00	527.180,00C
08/10/2020	6299	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Técnico a Comissão Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 02/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						138.840,00	665.575,00	526.735,00C
13/10/2020	6475	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	445,00				
13/10/2020	6479	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6483	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6486	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6491	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						141.065,00	665.575,00	524.510,00C
14/10/2020	6522	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissão de Políticas Públicas de Saúde do CFO, Coordenadora-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde e Equipe de Assessoria Técnica em Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
14/10/2020	6524	160/20	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissão de Políticas Públicas de Saúde do CFO, Coordenadora-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde e Equipe de Assessoria Técnica em Saúde Bucal do Ministério da Saúde.	445,00				
Acumulado até o dia:						141.955,00	665.575,00	523.620,00C
16/10/2020	6611	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						142.400,00	665.575,00	523.175,00C
19/10/2020	6633	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	445,00				
19/10/2020	6635	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.	445,00				
19/10/2020	6655	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	445,00				
19/10/2020	6663	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						144.180,00	665.575,00	521.395,00C
21/10/2020	6710	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6717	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6723	277/20	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	445,00				
21/10/2020	6727	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6731	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6735	225/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						146.850,00	665.575,00	518.725,00C
22/10/2020	6761	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	445,00				
22/10/2020	6772	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/10/2020	6776	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
22/10/2020	6781	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	445,00				
Acumulado até o dia:						148.630,00	665.575,00	516.945,00C
26/10/2020	6886	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
26/10/2020	6890	038/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
26/10/2020	6895	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						149.965,00	665.575,00	515.610,00C
03/11/2020	7047	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 09/11/2020 Participar Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7049		Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7052	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7056	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7060	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7089	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
03/11/2020	7097	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						153.080,00	665.575,00	512.495,00C
05/11/2020	7122	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						153.525,00	665.575,00	512.050,00C
09/11/2020	7176	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						153.970,00	665.575,00	511.605,00C
10/11/2020	7224	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						154.415,00	665.575,00	511.160,00C
11/11/2020	7231	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						154.860,00	665.575,00	510.715,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7288	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
13/11/2020	7292	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7298	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/11/2020	7302	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7308	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7315	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7321	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7327	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7333	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7339	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7348	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
13/11/2020	7351	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7358	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7367	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7378	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
13/11/2020	7381	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/11/2020	7384	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
13/11/2020	7387	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	445,00				
13/11/2020	7400	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						163.315,00	665.575,00	502.260,00C
16/11/2020	7406	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendência Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
16/11/2020	7409	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	445,00				
16/11/2020	7419	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						164.650,00	665.575,00	500.925,00C
17/11/2020	7424	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						165.095,00	665.575,00	500.480,00C
19/11/2020	7493	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
19/11/2020	7495	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7513	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
19/11/2020	7515	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
19/11/2020	7517	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						167.320,00	665.575,00	498.255,00C
20/11/2020	7528	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
20/11/2020	7530	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
20/11/2020	7532	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
20/11/2020	7541		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	445,00				
Acumulado até o dia:						169.100,00	665.575,00	496.475,00C
23/11/2020	7547	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	445,00				
Acumulado até o dia:						169.545,00	665.575,00	496.030,00C
24/11/2020	7581	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
24/11/2020	7582	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7585	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7586	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7589	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7603	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7604	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
24/11/2020	7611	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
24/11/2020	7613	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
24/11/2020	7618	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO. Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7619	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						174.440,00	665.575,00	491.135,00C
25/11/2020	7674	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
25/11/2020	7676	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						175.330,00	665.575,00	490.245,00C
26/11/2020	7707	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
26/11/2020	7720	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
26/11/2020	7751	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reuniao da CTC e da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	445,00				
26/11/2020	7754	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 , Participar Reunião da CTC e da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	7758	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/11/2020	7765	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						178.000,00	665.575,00	487.575,00C
27/11/2020	7769	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						178.445,00	665.575,00	487.130,00C
01/12/2020	7843	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
01/12/2020	7847	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7858	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7860	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
01/12/2020	7923	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7934	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
01/12/2020	7958	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						181.560,00	665.575,00	484.015,00C
02/12/2020	7963	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						182.005,00	665.575,00	483.570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	8040	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	445,00				
Acumulado até o dia:						182.450,00	665.575,00	483.125,00C
04/12/2020	8091	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
04/12/2020	8095	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantacao do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
04/12/2020	8098	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						183.785,00	665.575,00	481.790,00C
07/12/2020	8110	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
07/12/2020	8186	236/20	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						184.230,00	666.020,00	481.790,00C
08/12/2020	8216	259/20	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
08/12/2020	8219	217/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
08/12/2020	8228	227/20	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
08/12/2020	8231	250/20	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
08/12/2020	8237	254/20	Anulação do empenho do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
08/12/2020	8244	120/20	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
08/12/2020	8250	249/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
08/12/2020	8256	158/20	Anulação do empenho do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						184.230,00	669.580,00	485.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	8266	253/20	Anulação do empenho do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
09/12/2020	8272	251/20	Anulação do empenho do favorecido José Hugo Cabral Seffair, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
09/12/2020	8278	220/20	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
09/12/2020	8284	228/20	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
09/12/2020	8293	252/20	Anulação do empenho do favorecido Raphael Castro Mota, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						184.230,00	671.805,00	487.575,00C
10/12/2020	8324	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
10/12/2020	8370	159/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						184.675,00	672.250,00	487.575,00C
11/12/2020	8396	149/20	Anulação do empenho do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
11/12/2020	8407	257/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
11/12/2020	8412	226/20	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		445,00			
11/12/2020	8454	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						185.120,00	673.585,00	488.465,00C
14/12/2020	8466	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						185.565,00	673.585,00	488.020,00C
15/12/2020	8505	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8521	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.455,00	673.585,00	487.130,00C
17/12/2020	8555	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
17/12/2020	8566	030/2020	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						187.345,00	673.585,00	486.240,00C
21/12/2020	8606	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						187.790,00	673.585,00	485.795,00C
22/12/2020	8617	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/12/2020	8619	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						188.680,00	673.585,00	484.905,00C
23/12/2020	8663	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						189.125,00	673.585,00	484.460,00C
28/12/2020	8706	263/20	Anulação do empenho do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, alteração para janeiro de 2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						189.125,00	674.030,00	484.905,00C
31/12/2020	9004	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente estorno de auxilio embarque.		445,00			
31/12/2020	9013	058/20	Anulação do empenho do favorecido Outair Bastazini, referente a estorno de meia diária e jeton.		445,00			
31/12/2020	9081	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.		445,00			
31/12/2020	9134	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a anulação de empenho indevido.		445,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	486.685,00				
Acumulado até o dia:						675.810,00	675.810,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
13/02/2020	989	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						242.216,86	3.000.000,00	2.757.783,14C
14/07/2020	3763	135/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		242.216,86			
Acumulado até o dia:						242.216,86	3.242.216,86	3.000.000,00C
24/07/2020	3896	187/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						2.042.216,86	3.242.216,86	1.200.000,00C
12/08/2020	4375	23846/2020	Reformulação orçamentária por meio de crédito suplementar, conforme processo CFO 23846/2020 e processo SEF 205/2020.		13.745.266,86			
Acumulado até o dia:						2.042.216,86	16.987.483,72	14.945.266,86C
08/10/2020	6337	265/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	197.396,06				
08/10/2020	6341	266/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	1.200.000,00				
08/10/2020	6343	267/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	410.204,49				
08/10/2020	6345	268/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxilio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	653.275,57				
08/10/2020	6347	269/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxilio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	1.474.547,09				
08/10/2020	6349	270/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						6.397.640,07	16.987.483,72	10.589.843,65C
22/12/2020	9151	265/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao cancelamento do termo de convênio celebrando entre o CFO e CRO-AM no dia 22/12/2020.		131.597,37			
Acumulado até o dia:						6.397.640,07	17.119.081,09	10.721.441,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8879	270/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao cancelamento do convênio, of. cro RN 260/2020, conf. cláusula segunda, item 3 e 4 do termo de convênio.		280.000,00			
31/12/2020	9220		Pelo encerramento do exercício 2020.	13.745.266,86				
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.743.825,84			
Acumulado até o dia:						20.142.906,93	20.142.906,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.479.166,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.479.166,80	3.479.166,80C
11/09/2020	5261	234/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
11/09/2020	5263	235/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
Acumulado até o dia:						869.791,70	3.479.166,80	2.609.375,10C
18/09/2020	5442	237/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5443	238/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5444	239/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5445	240/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5446	241/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
18/09/2020	5447	242/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	434.895,85				
Acumulado até o dia:						3.479.166,80	3.479.166,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
27/01/2020	2324	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	150.000,00	149.958,00C
28/01/2020	3526	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141,00	150.000,00	149.859,00C
31/01/2020	1936	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
Acumulado até o dia:						759,60	150.000,00	149.240,40C
26/02/2020	2327	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:						801,60	150.000,00	149.198,40C
28/02/2020	2333	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
Acumulado até o dia:						1.816,85	150.000,00	148.183,15C
25/03/2020	2330	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	3535	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3697	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
Acumulado até o dia:						2.056,85	150.000,00	147.943,15C
31/03/2020	3180	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
Acumulado até o dia:						3.061,35	150.000,00	146.938,65C
27/04/2020	3698	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
27/04/2020	4759	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.259,35	150.000,00	146.740,65C
30/04/2020	2321	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3711	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						8.598,42	150.000,00	141.401,58C
25/05/2020	2354	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13.019,93				
25/05/2020	3699	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	135,50				
25/05/2020	4762	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						21.852,85	150.000,00	128.147,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	3378	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						21.889,35	150.000,00	128.110,65C
25/06/2020	3700	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/06/2020	4776	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						22.087,35	150.000,00	127.912,65C
01/07/2020	6898	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
01/07/2020	6938	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						23.786,35	150.000,00	126.213,65C
01/08/2020	6899	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						23.885,35	150.000,00	126.114,65C
01/09/2020	6900	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						23.984,35	150.000,00	126.015,65C
14/09/2020	5288	112/20	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de suprimento de fundos, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de adesão firmado com o Banco do Brasil. Valor correspondente aos 3 dias de setembro e aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020.	279,00				
Acumulado até o dia:						24.263,35	150.000,00	125.736,65C
31/12/2020	9113	112/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		7.574,80			
31/12/2020	9130	112/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		279,00			
31/12/2020	9145	112/20	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		870,50			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	134.460,95				
Acumulado até o dia:						158.724,30	158.724,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.600.000,00			
02/01/2020	1024	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1030	381/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1040	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
Acumulado até o dia:						1.523.822,74	4.361.911,37	2.838.088,63C
31/01/2020	3359	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3362	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3365	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3370	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3454	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3483	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
Acumulado até o dia:						1.765.838,73	4.371.983,87	2.606.145,14C
06/02/2020	778	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	1.885.388,60				
Acumulado até o dia:						3.651.227,33	4.371.983,87	720.756,54C
28/02/2020	3442	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3445	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3450	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.		10.572,20			
28/02/2020	3487	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
Acumulado até o dia:						3.795.833,91	4.382.556,07	586.722,16C
02/03/2020	1266	150/20	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.	310.000,00				
Acumulado até o dia:						4.105.833,91	4.382.556,07	276.722,16C
30/03/2020	3492	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
Acumulado até o dia:						4.213.036,41	4.382.556,07	169.519,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4144	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente duplicidade de empenhos 362, 745, 746, 747, 752, 753, 754 e 757. período 01/01 a 31/03/2020.		1.154.317,84			
Acumulado até o dia:						4.213.036,41	5.536.873,91	1.323.837,50C
30/10/2020	8987	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.	234.577,90				
Acumulado até o dia:						4.447.614,31	5.536.873,91	1.089.259,60C
30/11/2020	8954	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.	95.445,10				
Acumulado até o dia:						4.543.059,41	5.536.873,91	993.814,50C
31/12/2020	8957	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.	164.753,00				
31/12/2020	9091	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		425.581,23			
31/12/2020	9102	150/20	Anulação do empenho do favorecido Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.		310.000,00			
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.564.642,73				
Acumulado até o dia:						6.272.455,14	6.272.455,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
29/01/2020	598	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	23.565,27				
Acumulado até o dia:						23.565,27	150.000,00	126.434,73C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						123.565,27	150.000,00	26.434,73C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	26.434,73				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
22/01/2020	476	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	6.926,64				
Acumulado até o dia:						6.926,64	80.000,00	73.073,36C
26/02/2020	3532	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:						7.025,64	80.000,00	72.974,36C
04/03/2020	1359	076/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	3.240,72				
Acumulado até o dia:						10.266,36	80.000,00	69.733,64C
21/05/2020	2320	018/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	4.901,38				
Acumulado até o dia:						15.167,74	80.000,00	64.832,26C
29/10/2020	7798	001/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.	24.277,73				
Acumulado até o dia:						39.445,47	80.000,00	40.554,53C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	40.554,53				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
12/03/2020	1912	164/20	Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	500.000,00	498.000,00C
02/06/2020	2526	178/20	Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						3.402,20	500.000,00	496.597,80C
12/08/2020	4374		Transposições orçamentária do exercício financeiro de 2020, conforme processo CFO 24333/2020 - processo SEF 204/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						203.402,20	500.000,00	296.597,80C
02/09/2020	4984	216/20	Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
02/09/2020	4987	214/20	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	38.550,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.082,11	500.000,00	252.917,89C
11/09/2020	5260	214/20	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref. lançamento a menor		0,06			
Acumulado até o dia:						247.082,11	500.000,06	252.917,95C
01/10/2020	9061	342/20	Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD N° 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.	15.705,40				
Acumulado até o dia:						262.787,51	500.000,06	237.212,55C
22/12/2020	9073	342/20	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.	220,51				
Acumulado até o dia:						263.008,02	500.000,06	236.992,04C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	236.992,04				
Acumulado até o dia:						500.000,06	500.000,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
06/01/2020	2065	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						65.118,99	150.000,00	84.881,01C
07/01/2020	185	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	774,75				
07/01/2020	186	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	340,00				
Acumulado até o dia:						66.233,74	150.000,00	83.766,26C
08/01/2020	187	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19	1.717,00				
Acumulado até o dia:						67.950,74	150.000,00	82.049,26C
13/01/2020	239	076/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	3.893,40				
Acumulado até o dia:						71.844,14	150.000,00	78.155,86C
14/01/2020	280	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
14/01/2020	282	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.437,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	2037	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						77.570,26	150.000,00	72.429,74C
15/01/2020	284	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	6.083,96				
Acumulado até o dia:						83.654,22	150.000,00	66.345,78C
17/01/2020	1481	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
Acumulado até o dia:						83.654,25	150.000,00	66.345,75C
20/01/2020	2060	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	13.050,73				
Acumulado até o dia:						96.704,98	150.000,00	53.295,02C
04/02/2020	680	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
04/02/2020	687	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						97.176,12	150.000,00	52.823,88C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	52.823,88				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
12/11/2020	7261	283/20	Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
Acumulado até o dia:						39.384,00	200.000,00	160.616,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	160.616,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
04/11/2020	7110	280/2020	Valor empenhado a Cristiane Lacerda Souto Santos, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.720,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	50.000,00	46.280,00C
10/11/2020	7226	280/2020	Anulação do empenho do favorecido Cristiane Lacerda Souto Santos, referente a estorno pela substituição de empresa vencedora do certame.		3.720,00			
10/11/2020	7227	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
Acumulado até o dia:						7.076,00	53.720,00	46.644,00C
01/12/2020	7926	280/20	Anulação do empenho do favorecido Mundo dos Filtros, referente a valor empenhado a ora regularizado.		3.356,00			
01/12/2020	7929	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
Acumulado até o dia:						10.432,00	57.076,00	46.644,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	46.644,00				
Acumulado até o dia:						57.076,00	57.076,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.892.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.892.000,00	1.892.000,00C
18/06/2020	3050	181/20	Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.	16.960,00				
Acumulado até o dia:						16.960,00	1.892.000,00	1.875.040,00C
24/07/2020	3901	189/20	Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOp para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.	133.750,81				
Acumulado até o dia:						150.710,81	1.892.000,00	1.741.289,19C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.741.289,19				
Acumulado até o dia:						1.892.000,00	1.892.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
29/07/2020	4027	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	30.091,00				
29/07/2020	4028	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	43.045,00				
Acumulado até o dia:						73.136,00	300.000,00	226.864,00C
18/09/2020	5436	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.800,00			
18/09/2020	5437	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.700,00			
18/09/2020	5438	190,20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						80.636,00	307.500,00	226.864,00C
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	226.864,00				
Acumulado até o dia:						307.500,00	307.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
14/05/2020	2222	174/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	15.000.000,00	13.304.919,00C
25/05/2020	2355	175/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	15.000.000,00	12.104.919,00C
24/07/2020	3900	188/20	Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	15.000.000,00	10.140.004,00C
11/09/2020	5267	233/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	353.398,47				
11/09/2020	5269	232/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
11/09/2020	5272	231/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				
11/09/2020	5276	230/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	111.487,86				
11/09/2020	5277	229/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.027.997,74				
Acumulado até o dia:						8.073.056,07	15.000.000,00	6.926.943,93C
28/10/2020	6975	279/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	2.200.000,00				
Acumulado até o dia:						10.273.056,07	15.000.000,00	4.726.943,93C
21/12/2020	8611	341/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						13.273.056,07	15.000.000,00	1.726.943,93C
22/12/2020	9152	343/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
22/12/2020	9153	174/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						14.907.257,38	15.000.000,00	92.742,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9223		Pelo encerramento do exercício 2020.	92.742,62				
Acumulado até o dia:						15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1635	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
Acumulado até o dia:						599.823,64	599.823,64	0,00
28/02/2020	2843	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2846	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2850	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2854	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
Acumulado até o dia:						1.340.428,69	1.340.428,69	0,00
30/03/2020	3306	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
Acumulado até o dia:						1.949.068,04	1.949.068,04	0,00
20/04/2020	4287	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado.		1.462,04			
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				
Acumulado até o dia:						1.950.530,08	1.950.530,08	0,00
29/04/2020	4071	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	4075	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
Acumulado até o dia:						1.950.530,08	2.550.302,44	599.772,36C
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4321	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado.		1.966,66			
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						2.552.269,10	2.552.269,10	0,00
29/05/2020	4434	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4438	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						3.192.163,75	3.192.163,75	0,00
30/06/2020	4457	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4460	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				
30/06/2020	5119	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos.		863,33			
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.792.905,32	3.792.905,32	0,00
30/07/2020	5559	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5564	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Selezione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						4.405.240,31	4.405.240,31	0,00
31/08/2020	5642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5646	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.		1.462,22			
Acumulado até o dia:						5.053.433,70	5.054.895,92	1.462,22C
30/09/2020	6625	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6628	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						5.670.821,96	5.672.284,18	1.462,22C
01/10/2020	7267	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.		3.068,99			
01/10/2020	7268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.	3.068,99				
Acumulado até o dia:						5.673.890,95	5.675.353,17	1.462,22C
28/10/2020	6968	002/20	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de lançamento a maior.	1.462,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.675.353,17	5.675.353,17	0,00
30/10/2020	7235	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		616.274,29			
30/10/2020	7242	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	616.274,29				
Acumulado até o dia:						6.291.627,46	6.291.627,46	0,00
30/11/2020	8060	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		639.937,01			
30/11/2020	8064	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	639.937,01				
Acumulado até o dia:						6.931.564,47	6.931.564,47	0,00
31/12/2020	8938	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		641.651,29			
31/12/2020	8941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	641.651,29				
Acumulado até o dia:						7.573.215,76	7.573.215,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1638	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
Acumulado até o dia:						88.707,79	88.707,79	0,00
28/02/2020	2844	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2851	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
Acumulado até o dia:						119.405,30	119.405,30	0,00
30/03/2020	3307	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
Acumulado até o dia:						139.399,35	139.399,35	0,00
29/04/2020	4072	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
Acumulado até o dia:						139.399,35	173.278,98	33.879,63C
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						173.278,98	173.278,98	0,00
29/05/2020	4435	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						191.313,73	191.313,73	0,00
09/06/2020	4832	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		170.595,81			
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						336.546,84	361.909,54	25.362,70C
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:						361.909,54	361.909,54	0,00
31/08/2020	5643	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				
Acumulado até o dia:						369.198,04	369.198,04	0,00
27/11/2020	8167	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		210.924,61			
27/11/2020	8168	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	8.002,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	8170	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	202.922,50				
27/11/2020	8861	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		3.577,70			
Acumulado até o dia:						580.122,65	583.700,35	3.577,70C
01/12/2020	8862	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	2.895,86				
01/12/2020	8864	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	681,84				
Acumulado até o dia:						583.700,35	583.700,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
Acumulado até o dia:						54.850,25	54.850,25	0,00
28/02/2020	2845	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2852	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
Acumulado até o dia:						84.584,17	84.584,17	0,00
30/03/2020	3308	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
Acumulado até o dia:						99.924,00	99.924,00	0,00
29/04/2020	4073	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
Acumulado até o dia:						99.924,00	156.660,20	56.736,20C
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
Acumulado até o dia:						156.660,20	156.660,20	0,00
29/05/2020	4436	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
Acumulado até o dia:						226.052,76	226.052,76	0,00
30/06/2020	4458	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
Acumulado até o dia:						228.871,12	228.871,12	0,00
30/07/2020	5562	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
Acumulado até o dia:						231.465,55	231.465,55	0,00
31/08/2020	5644	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
Acumulado até o dia:						245.822,82	245.822,82	0,00
30/09/2020	6626	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						260.676,22	260.676,22	0,00
30/10/2020	7239	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		3.543,57			
30/10/2020	7244	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	3.543,57				
Acumulado até o dia:						264.219,79	264.219,79	0,00
30/11/2020	8061	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		2.459,74			
30/11/2020	8066	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	2.459,74				
Acumulado até o dia:						266.679,53	266.679,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1660	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
Acumulado até o dia:						50.286,51	50.286,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2853	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
Acumulado até o dia:						59.325,51	59.325,51	0,00
30/03/2020	3309	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
Acumulado até o dia:						69.004,87	69.004,87	0,00
29/04/2020	4074	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
Acumulado até o dia:						69.004,87	87.826,35	18.821,48C
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						87.826,35	87.826,35	0,00
29/05/2020	4437	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						139.616,49	139.616,49	0,00
30/06/2020	4459	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						146.458,22	146.458,22	0,00
30/07/2020	5563	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						147.668,22	147.668,22	0,00
31/08/2020	5645	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						148.865,02	148.865,02	0,00
30/09/2020	6627	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						158.553,35	158.553,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2020	1642	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				
Acumulado até o dia:						71.018,13	71.018,13	0,00
28/02/2020	2847	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2855	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
Acumulado até o dia:						142.553,11	142.553,11	0,00
30/03/2020	3310	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		74.115,87			
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
Acumulado até o dia:						213.668,98	216.668,98	3.000,00C
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						216.668,98	216.668,98	0,00
29/04/2020	4076	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
Acumulado até o dia:						216.668,98	288.237,87	71.568,89C
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						288.237,87	288.237,87	0,00
29/05/2020	4439	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						355.181,30	355.181,30	0,00
30/06/2020	4461	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						428.200,66	428.200,66	0,00
30/07/2020	5565	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						502.660,31	502.660,31	0,00
31/08/2020	5647	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						576.535,49	576.535,49	0,00
30/09/2020	6629	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						651.044,78	651.044,78	0,00
30/10/2020	7240	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		74.526,60			
30/10/2020	7246	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	74.526,60				
Acumulado até o dia:						725.571,38	725.571,38	0,00
30/11/2020	8062	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		75.279,18			
30/11/2020	8068	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	75.279,18				
Acumulado até o dia:						800.850,56	800.850,56	0,00
31/12/2020	8939	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		74.746,59			
31/12/2020	8943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	74.746,59				
Acumulado até o dia:						875.597,15	875.597,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	2848	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
Acumulado até o dia:						167,95	167,95	0,00
30/03/2020	3311	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
Acumulado até o dia:						16.385,12	16.385,12	0,00
29/04/2020	4077	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.385,12	21.257,02	4.871,90C
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
Acumulado até o dia:						21.257,02	21.257,02	0,00
30/07/2020	5566	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						23.462,12	23.462,12	0,00
31/08/2020	5648	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						25.334,44	25.334,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	597	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
Acumulado até o dia:						0,00	151.832,34	151.832,34C
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				
Acumulado até o dia:						151.832,34	151.832,34	0,00
04/03/2020	1358	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
Acumulado até o dia:						151.832,34	297.284,56	145.452,22C
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
Acumulado até o dia:						297.284,56	297.284,56	0,00
31/03/2020	2135	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
Acumulado até o dia:						297.284,56	448.304,23	151.019,67C
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
Acumulado até o dia:						448.304,23	448.304,23	0,00
05/05/2020	2173	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448.304,23	605.233,88	156.929,65C
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						605.233,88	605.233,88	0,00
03/06/2020	2537	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
Acumulado até o dia:						605.233,88	768.588,26	163.354,38C
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						768.588,26	768.588,26	0,00
30/06/2020	3500	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
Acumulado até o dia:						768.588,26	914.490,42	145.902,16C
06/07/2020	3497	185/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
Acumulado até o dia:						768.588,26	928.338,18	159.749,92C
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						782.436,02	928.338,18	145.902,16C
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	145.902,16				
Acumulado até o dia:						928.338,18	928.338,18	0,00
31/07/2020	4176	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
Acumulado até o dia:						928.338,18	1.074.570,00	146.231,82C
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						1.074.570,00	1.074.570,00	0,00
08/09/2020	5133	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
Acumulado até o dia:						1.074.570,00	1.227.496,49	152.926,49C
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.227.496,49	1.227.496,49	0,00
02/10/2020	6129	002/20	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020.		143.944,29			
Acumulado até o dia:						1.227.496,49	1.371.440,78	143.944,29C
05/10/2020	6133	002/20	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela aquisição ou serviços prestados.	143.944,29				
Acumulado até o dia:						1.371.440,78	1.371.440,78	0,00
28/10/2020	6987	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.		154.936,96			
Acumulado até o dia:						1.371.440,78	1.526.377,74	154.936,96C
20/11/2020	8175	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.	154.936,96				
Acumulado até o dia:						1.526.377,74	1.526.377,74	0,00
30/11/2020	8010	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020		153.448,81			
Acumulado até o dia:						1.526.377,74	1.679.826,55	153.448,81C
10/12/2020	8374	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuicao 13 salario		142.664,19			
Acumulado até o dia:						1.526.377,74	1.822.490,74	296.113,00C
18/12/2020	8869	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.	153.448,81				
18/12/2020	8872	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuicao 13 salario.	142.664,19				
Acumulado até o dia:						1.822.490,74	1.822.490,74	0,00
23/12/2020	8681	002/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20		154.376,69			
Acumulado até o dia:						1.822.490,74	1.976.867,43	154.376,69C
31/12/2020	9139	002/20	Liquidação do Empenho 1607, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag, mês 12/2020.	154.376,69				
Acumulado até o dia:						1.976.867,43	1.976.867,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	596	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
Acumulado até o dia:						0,00	66.770,35	66.770,35C
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.770,35	66.770,35	0,00
04/03/2020	1355	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
04/03/2020	1356	002/20	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		341.317,07			
Acumulado até o dia:						66.770,35	462.994,42	396.224,07C
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				
Acumulado até o dia:						462.994,42	462.994,42	0,00
31/03/2020	2136	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
Acumulado até o dia:						462.994,42	522.638,48	59.644,06C
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						522.638,48	522.638,48	0,00
05/05/2020	2172	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
Acumulado até o dia:						522.638,48	584.108,31	61.469,83C
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
Acumulado até o dia:						584.108,31	584.108,31	0,00
03/06/2020	2538	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
Acumulado até o dia:						584.108,31	648.362,13	64.253,82C
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						648.362,13	648.362,13	0,00
30/06/2020	3499	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						648.362,13	705.967,49	57.605,36C
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						705.967,49	705.967,49	0,00
05/08/2020	4174	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
Acumulado até o dia:						705.967,49	775.903,31	69.935,82C
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						775.903,31	775.903,31	0,00
31/08/2020	4990	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
Acumulado até o dia:						775.903,31	833.120,34	57.217,03C
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						833.120,34	833.120,34	0,00
05/10/2020	6130	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 09/2020.		55.287,44			
05/10/2020	6131	007/20	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	55.287,44				
Acumulado até o dia:						888.407,78	888.407,78	0,00
28/10/2020	6989	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		59.604,40			
Acumulado até o dia:						888.407,78	948.012,18	59.604,40C
29/10/2020	7688	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	59.604,40				
Acumulado até o dia:						948.012,18	948.012,18	0,00
02/12/2020	7994	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		59.037,49			
Acumulado até o dia:						948.012,18	1.007.049,67	59.037,49C
03/12/2020	8776	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	59.037,49				
Acumulado até o dia:						1.007.049,67	1.007.049,67	0,00
23/12/2020	8680	007/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20		88.852,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.007.049,67	1.095.902,35	88.852,68C
29/12/2020	8866	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20	88.852,68				
Acumulado até o dia:						1.095.902,35	1.095.902,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	595	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.230,11	7.230,11C
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
Acumulado até o dia:						7.230,11	7.230,11	0,00
04/03/2020	1357	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
Acumulado até o dia:						7.230,11	14.156,40	6.926,29C
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				
Acumulado até o dia:						14.156,40	14.156,40	0,00
31/03/2020	2134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
Acumulado até o dia:						14.156,40	21.347,81	7.191,41C
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
Acumulado até o dia:						21.347,81	21.347,81	0,00
05/05/2020	2174	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
Acumulado até o dia:						21.347,81	28.820,65	7.472,84C
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
Acumulado até o dia:						28.820,65	28.820,65	0,00
03/06/2020	2539	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
Acumulado até o dia:						28.820,65	36.599,43	7.778,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78					
Acumulado até o dia:							36.599,43	36.599,43	0,00
06/07/2020	3498	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72				
Acumulado até o dia:							36.599,43	43.547,15	6.947,72C
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72					
Acumulado até o dia:							43.547,15	43.547,15	0,00
05/08/2020	4175	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42				
Acumulado até o dia:							43.547,15	50.510,57	6.963,42C
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42					
Acumulado até o dia:							50.510,57	50.510,57	0,00
08/09/2020	5134	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.		7.282,21				
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20	7.282,21					
Acumulado até o dia:							57.792,78	57.792,78	0,00
02/10/2020	6128	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 09/2020.		6.854,49				
Acumulado até o dia:							57.792,78	64.647,27	6.854,49C
05/10/2020	6132	006/20	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.	6.854,49					
Acumulado até o dia:							64.647,27	64.647,27	0,00
28/10/2020	6988	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		7.377,95				
Acumulado até o dia:							64.647,27	72.025,22	7.377,95C
20/11/2020	8389	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	7.377,95					
Acumulado até o dia:							72.025,22	72.025,22	0,00
02/12/2020	7997	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		7.307,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.025,22	79.332,31	7.307,09C
10/12/2020	8372	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020		6.793,53			
Acumulado até o dia:						72.025,22	86.125,84	14.100,62C
18/12/2020	8875	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020	6.793,53				
18/12/2020	8949	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	7.307,09				
Acumulado até o dia:						86.125,84	86.125,84	0,00
23/12/2020	8678	006/20	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20		7.351,27			
Acumulado até o dia:						86.125,84	93.477,11	7.351,27C
31/12/2020	9137	006/20	Liquidação do Empenho 1604, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis mês 12/2020	7.351,27				
Acumulado até o dia:						93.477,11	93.477,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	134	008/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	1.240,00	0,00
10/01/2020	220	03/20	Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
10/01/2020	1963	03/20	Anulação do empenho do favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
Acumulado até o dia:						1.632,00	1.632,00	0,00
17/01/2020	405	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.722,00	1.722,00	0,00
29/01/2020	594	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.		935,00			
Acumulado até o dia:						1.722,00	2.657,00	935,00C
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.	935,00				
Acumulado até o dia:						2.657,00	2.657,00	0,00
27/02/2020	1151	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.460,00			
Acumulado até o dia:						2.657,00	4.117,00	1.460,00C
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.117,00	4.117,00	0,00
31/03/2020	3335	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						5.067,00	5.067,00	0,00
16/06/2020	2793	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		645,60			
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
Acumulado até o dia:						5.712,60	5.712,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	3189	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
Acumulado até o dia:						5.712,60	6.662,60	950,00C
30/06/2020	3303	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
Acumulado até o dia:						6.901,70	7.851,70	950,00C
28/07/2020	3931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
Acumulado até o dia:						6.901,70	8.775,70	1.874,00C
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						7.825,70	8.775,70	950,00C
27/08/2020	4861	003/20	Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20		675,00			
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						8.500,70	9.450,70	950,00C
31/08/2020	4931	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
Acumulado até o dia:						8.500,70	9.681,70	1.181,00C
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						8.731,70	9.681,70	950,00C
08/09/2020	5424	003/20	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				
Acumulado até o dia:						9.032,00	9.982,00	950,00C
09/09/2020	5208	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:						9.179,00	10.129,00	950,00C
28/09/2020	5750	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.		1.020,00			
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20	1.020,00				
Acumulado até o dia:						10.199,00	11.149,00	950,00C
27/10/2020	6935	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte doss estagiário Graziella, Gelson, Heloísa e Gelson do mês de 10/2020		639,00			
27/10/2020	6937	003/20	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, vales transportes para os estagiarios mes 10/20	639,00				
Acumulado até o dia:						10.838,00	11.788,00	950,00C
18/11/2020	7510	003/20	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto		88,00			
18/11/2020	7634	003/20	Liquidação do Empenho 1438, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto.	88,00				
Acumulado até o dia:						10.926,00	11.876,00	950,00C
01/12/2020	7905	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.		867,00			
01/12/2020	7907	003/20	Liquidação do Empenho 1525, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.	867,00				
Acumulado até o dia:						11.793,00	12.743,00	950,00C
23/12/2020	8679	003/20	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20		580,00			
Acumulado até o dia:						11.793,00	13.323,00	1.530,00C
31/12/2020	9138	003/20	Liquidação do Empenho 1605, referente fatura nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte, mês 12/2020.	580,00				
31/12/2020	9140	003/20	Anulação do empenho do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	950,00				
Acumulado até o dia:						13.323,00	13.323,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	135	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		135.299,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	135.299,69	135.299,69C
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
Acumulado até o dia:						119.807,88	135.299,69	15.491,81C
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
Acumulado até o dia:						135.299,69	135.299,69	0,00
22/01/2020	477	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		143.727,46			
Acumulado até o dia:						135.299,69	279.027,15	143.727,46C
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
Acumulado até o dia:						262.570,36	279.027,15	16.456,79C
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				
Acumulado até o dia:						279.027,15	279.027,15	0,00
07/02/2020	787	004/20	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		1.639.155,48			
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.	138.390,27				
Acumulado até o dia:						417.417,42	1.918.182,63	1.500.765,21C
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	136.066,18				
19/03/2020	6915	004/20	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26617394, em função de valor liquidado a maior		18,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						553.483,60	1.918.200,64	1.364.717,04C
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.	2.127,64				
Acumulado até o dia:						555.611,24	1.918.200,64	1.362.589,40C
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.	139.332,50				
24/04/2020	6920	004/20	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26855906, em função de valor liquidado a maior		10,00			
Acumulado até o dia:						694.943,74	1.918.210,64	1.223.266,90C
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.	163.696,64				
Acumulado até o dia:						858.640,38	1.918.210,64	1.059.570,26C
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	150.816,97				
Acumulado até o dia:						1.009.457,35	1.918.210,64	908.753,29C
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios	151.035,49				
Acumulado até o dia:						1.160.492,84	1.918.210,64	757.717,80C
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.		133.741,93			
Acumulado até o dia:						1.294.234,77	2.051.952,57	757.717,80C
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.	150.897,34				
Acumulado até o dia:						1.445.132,11	2.051.952,57	606.820,46C
02/10/2020	6126	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27968160 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	147.919,04				
Acumulado até o dia:						1.593.051,15	2.051.952,57	458.901,42C
29/10/2020	6990	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28118589 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Unimed Alfa - Dental, Unimed Delta Dental - Unimed Denta, - SOS Unimed.	152.472,52				
Acumulado até o dia:						1.745.523,67	2.051.952,57	306.428,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	7726	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28333290 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano dos funcionarios - UNIMED ALFA - DENTAL - UNIMEDI DELTA - DENTAL - UNIMED DELTA	154.131,04				
Acumulado até o dia:						1.899.654,71	2.051.952,57	152.297,86C
28/12/2020	8701	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28573498 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	22.758,36				
Acumulado até o dia:						1.922.413,07	2.051.952,57	129.539,50C
31/12/2020	9097	004/20	Anulação do empenho do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	129.539,50				
Acumulado até o dia:						2.051.952,57	2.051.952,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	136	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		90.518,04			
Acumulado até o dia:						0,00	90.518,04	90.518,04C
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
Acumulado até o dia:						90.518,04	90.518,04	0,00
04/02/2020	699	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		603.310,40			
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.	89.557,14				
Acumulado até o dia:						180.075,18	693.828,44	513.753,26C
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.	238,56				
Acumulado até o dia:						180.313,74	693.828,44	513.514,70C
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.	89.364,93				
Acumulado até o dia:						269.678,67	693.828,44	424.149,77C
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.	88.211,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						357.890,51	693.828,44	335.937,93C
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	88.211,84				
Acumulado até o dia:						446.102,35	693.828,44	247.726,09C
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.	87.635,30				
Acumulado até o dia:						533.737,65	693.828,44	160.090,79C
23/06/2020	3183	005/20	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		696.415,20			
Acumulado até o dia:						533.737,65	1.390.243,64	856.505,99C
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentação	57.943,07				
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeições	29.692,22				
Acumulado até o dia:						621.372,94	1.390.243,64	768.870,70C
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeição	307,49				
Acumulado até o dia:						621.987,92	1.390.243,64	768.255,72C
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeições	27.962,58				
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.	60.825,81				
Acumulado até o dia:						710.776,31	1.390.243,64	679.467,33C
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020	58.519,62				
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20	25.656,39				
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20	576,55				
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20	483,56				
Acumulado até o dia:						796.012,43	1.390.243,64	594.231,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação	442,02				
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.	442,02				
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						797.338,49	1.390.243,64	592.905,15C
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação complementação de setembro/2020	76,87				
Acumulado até o dia:						797.415,36	1.390.243,64	592.828,28C
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			
Acumulado até o dia:						797.415,36	1.390.685,66	593.270,30C
01/10/2020	6078	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333398 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Maristela Saul Ferro	192,18				
01/10/2020	6079	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333395 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale alimentação para Maristela Saul Ferro.	192,18				
Acumulado até o dia:						797.799,72	1.390.685,66	592.885,94C
05/10/2020	6134	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 365534 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 Vales Refeição	26.809,48				
05/10/2020	6135	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 365536 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 72 Vales Alimentação.	60.249,27				
Acumulado até o dia:						884.858,47	1.390.685,66	505.827,19C
13/10/2020	6436	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421386 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR; REF 3 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, IGOR SIMOES BARBOSA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO E THABATA VIRGINIA LOIOLA AZEVEDO.	2.306,19				
13/10/2020	6437	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421388 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR. REF 2 VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS IGOR SIMOES BARBOSA E MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						888.317,76	1.390.685,66	502.367,90C
21/10/2020	6745	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 437005 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação Igor Thadeu Muniz	1.143,32				
21/10/2020	6746	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462500 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição para Nayane Coredeiro	345,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6747	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462501 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr. Vale Alimentação para Nayane Cordeiro	345,93				
Acumulado até o dia:						890.152,94	1.390.685,66	500.532,72C
04/11/2020	7099	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590809 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 42 vales refeição	27.386,03				
04/11/2020	7100	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590806 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 77 vales Alimentação	64.995,53				
Acumulado até o dia:						982.534,50	1.390.685,66	408.151,16C
06/11/2020	7141	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617940 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição Jhoyce Coredeiro dos Santos	538,10				
06/11/2020	7142	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617939 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale alimentação para Jhoycy Cordeiro dos Santos	538,10				
Acumulado até o dia:						983.610,70	1.390.685,66	407.074,96C
23/11/2020	7578	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 682643 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. Vale Alimentação para Poliane Peixoto	249,83				
Acumulado até o dia:						983.860,53	1.390.685,66	406.825,13C
03/12/2020	8024	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 79 Vales de Alimentação para o mes 12/2020	66.014,75				
03/12/2020	8025	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762271 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 Vales Refeições para o mes 12/2020	27.962,58				
Acumulado até o dia:						1.077.837,86	1.390.685,66	312.847,80C
30/12/2020	8804	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 76 vales Alimentação para funcionarios do cfo	64.861,65				
30/12/2020	8805	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 43 vales refeições para funcionarios do CFO.	28.539,13				
Acumulado até o dia:						1.171.238,64	1.390.685,66	219.447,02C
31/12/2020	9085	005/20	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	9.352,52				
31/12/2020	9116	005/20	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	210.094,50				
Acumulado até o dia:						1.390.685,66	1.390.685,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
24/08/2020	4754	214/20	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						317.763,57	317.763,57	0,00
09/11/2020	7158	282/20	Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		68.417,41			
Acumulado até o dia:						317.763,57	386.180,98	68.417,41C
10/11/2020	8361	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	59.435,34				
10/11/2020	8363	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	200,00				
Acumulado até o dia:						377.398,91	386.180,98	8.782,07C
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.	8.782,07				
Acumulado até o dia:						386.180,98	386.180,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	170	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
07/01/2020	172	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.800,00	1.400,00C
13/01/2020	259	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
13/01/2020	267	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
13/01/2020	269	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	6.650,00	3.850,00C
14/01/2020	275	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
14/01/2020	277	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	8.750,00	5.950,00C
16/01/2020	370	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	9.800,00	7.000,00C
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	664	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	10.640,00	840,00C
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
10/02/2020	2510	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
Acumulado até o dia:						11.480,00	11.480,00	0,00
17/02/2020	1045	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
Acumulado até o dia:						11.480,00	12.320,00	840,00C
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	12.320,00	0,00
27/02/2020	1194	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.		840,00			
Acumulado até o dia:						12.320,00	13.160,00	840,00C
28/02/2020	1208	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
28/02/2020	1218	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019		1.400,00			
Acumulado até o dia:						12.320,00	15.190,00	2.870,00C
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
Acumulado até o dia:						15.190,00	15.190,00	0,00
16/03/2020	2040	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.		840,00			
Acumulado até o dia:						15.190,00	16.030,00	840,00C
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
Acumulado até o dia:						16.030,00	16.030,00	0,00
07/05/2020	2190	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	2191	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00
26/05/2020	2377	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						18.130,00	18.130,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	2499	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.180,00	19.180,00	0,00
03/06/2020	2542	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
03/06/2020	2544	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
Acumulado até o dia:						19.180,00	21.070,00	1.890,00C
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
Acumulado até o dia:						21.070,00	21.070,00	0,00
14/06/2020	3784	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	21.700,00	0,00
16/06/2020	2764	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 14/06/2020 a 15/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	3128	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.330,00	22.960,00	630,00C
25/06/2020	3238	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	23.590,00	630,00C
30/06/2020	3304	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	24.220,00	630,00C
02/07/2020	3357	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	3358	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						25.270,00	25.900,00	630,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3658	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	3659	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	27.580,00	630,00C
16/07/2020	3783	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						27.580,00	28.210,00	630,00C
24/07/2020	3897	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.630,00	29.260,00	630,00C
04/08/2020	4139	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						28.630,00	31.150,00	2.520,00C
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.520,00	31.150,00	630,00C
07/08/2020	4245	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4246	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	32.830,00	630,00C
12/08/2020	4377	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
12/08/2020	4379	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
Acumulado até o dia:						32.200,00	39.200,00	7.000,00C
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						38.570,00	39.200,00	630,00C
20/08/2020	4611	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.940,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4612	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						38.570,00	46.060,00	7.490,00C
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)	2.940,00				
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)	3.920,00				
Acumulado até o dia:						45.430,00	46.060,00	630,00C
27/08/2020	4866	170,20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
27/08/2020	4867	170,20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						46.060,00	46.690,00	630,00C
02/09/2020	4960	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
02/09/2020	4965	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.940,00			
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.940,00				
Acumulado até o dia:						52.080,00	52.710,00	630,00C
28/09/2020	5653	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
28/09/2020	5657	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).	2.520,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	57.960,00	3.360,00C
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira,vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20	2.730,00				
Acumulado até o dia:						57.330,00	57.960,00	630,00C
30/09/2020	5908	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
30/09/2020	5910	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		3.150,00			
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.	2.310,00				
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020	3.150,00				
Acumulado até o dia:						62.790,00	63.420,00	630,00C
02/10/2020	6103	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
02/10/2020	6105	269/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.		2.310,00			
02/10/2020	6112	207/20	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
02/10/2020	6114	269/20	Liquidação do Empenho 1194, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						67.410,00	68.040,00	630,00C
21/10/2020	6709	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
21/10/2020	6713	263/20	Liquidação do Empenho 1275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
21/10/2020	6725	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6726	206/20	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
21/10/2020	6729	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
21/10/2020	6730	246/20	Liquidação do Empenho 1284, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
21/10/2020	6733	225/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
21/10/2020	6734	225/20	Liquidação do Empenho 1286, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						78.820,00	79.450,00	630,00C
22/10/2020	6770	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
22/10/2020	6771	207/20	Liquidação do Empenho 1291, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						81.550,00	82.180,00	630,00C
09/11/2020	7174	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
09/11/2020	7175	263/20	Liquidação do Empenho 1346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						84.280,00	84.910,00	630,00C
10/11/2020	7222	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	7223	255/20	Liquidação do Empenho 1350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						87.010,00	87.640,00	630,00C
11/11/2020	7229	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
11/11/2020	7230	246/20	Liquidação do Empenho 1353, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						89.320,00	89.950,00	630,00C
13/11/2020	7380	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		4.200,00			
13/11/2020	7392	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						93.520,00	94.150,00	630,00C
25/11/2020	7661	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
25/11/2020	7670	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
25/11/2020	7673	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						96.040,00	98.980,00	2.940,00C
26/11/2020	7705	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
26/11/2020	7709	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	7713	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						98.980,00	99.610,00	630,00C
04/12/2020	8094	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.310,00			
04/12/2020	8100	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						101.290,00	101.920,00	630,00C
10/12/2020	8323	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
10/12/2020	8325	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						104.020,00	104.650,00	630,00C
15/12/2020	8507	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
15/12/2020	8514	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						104.650,00	105.280,00	630,00C
22/12/2020	8616	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
22/12/2020	8618	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			
22/12/2020	8624	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
22/12/2020	8640	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			
22/12/2020	8704	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2161, do Empenho 1596, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.270,00	112.630,00	3.360,00C
28/12/2020	8705	263/20	Anulação do empenho do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, alteração para janeiro de 2021.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						112.000,00	112.630,00	630,00C
31/12/2020	9083	170/20	Anulação do empenho do favorecido Riano Pires Dias Junior, referente a cancelamento do empenho.	630,00				
Acumulado até o dia:						112.630,00	112.630,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	124	036/30	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
02/01/2020	126	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
02/01/2020	128	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
02/01/2020	130	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.		3.115,00			
02/01/2020	131	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos.		445,00			
02/01/2020	132	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.020,00	16.020,00C
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	16.020,00	0,00
06/01/2020	151	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						16.020,00	18.245,00	2.225,00C
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	18.245,00	0,00
13/01/2020	240	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
13/01/2020	243	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
13/01/2020	248	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			
13/01/2020	250	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
13/01/2020	252	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
13/01/2020	256	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
13/01/2020	261	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	265	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						20.470,00	40.940,00	20.470,00C
14/01/2020	272	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						22.695,00	43.165,00	20.470,00C
15/01/2020	332	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
15/01/2020	338	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
Acumulado até o dia:						22.695,00	46.725,00	24.030,00C
16/01/2020	347	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
16/01/2020	352	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	355	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	358	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	361	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
16/01/2020	364	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	367	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	386	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
16/01/2020	388	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
16/01/2020	392	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2020	408	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
20/01/2020	416	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
						26.700,00	71.645,00	44.945,00C
							35.155,00	72.980,00
								37.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	420	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
20/01/2020	423	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						35.155,00	80.545,00	45.390,00C
21/01/2020	435	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
21/01/2020	438	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
21/01/2020	443	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.		3.115,00			
21/01/2020	446	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
21/01/2020	448	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
21/01/2020	451	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						37.380,00	95.675,00	58.295,00C
22/01/2020	469	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
22/01/2020	474	030/20	Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		14.769,75			
Acumulado até o dia:						37.380,00	113.559,75	76.179,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	480	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
23/01/2020	487	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.		2.225,00			
23/01/2020	491	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						37.380,00	121.124,75	83.744,75C
24/01/2020	506	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
24/01/2020	507	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
24/01/2020	512	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
24/01/2020	513	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
24/01/2020	517	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
24/01/2020	1994	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						74.760,00	134.919,75	60.159,75C
27/01/2020	539	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
27/01/2020	540	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
27/01/2020	545	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
27/01/2020	546	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Arabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		14.769,75			
Acumulado até o dia:						74.760,00	159.034,50	84.274,50C
28/01/2020	553	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
28/01/2020	580	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
28/01/2020	582	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						74.760,00	166.599,50	91.839,50C
29/01/2020	603	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						74.760,00	168.824,50	94.064,50C
30/01/2020	627	030/20	Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		890,00			
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				
Acumulado até o dia:						107.414,50	169.714,50	62.300,00C
03/02/2020	651	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
03/02/2020	659	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
Acumulado até o dia:						125.659,50	175.944,50	50.285,00C
04/02/2020	702	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
04/02/2020	705	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
04/02/2020	707	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						129.219,50	180.839,50	51.620,00C
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						131.444,50	180.839,50	49.395,00C
07/02/2020	789	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
07/02/2020	791	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
07/02/2020	793	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
Acumulado até o dia:						179.059,50	189.294,50	10.235,00C
11/02/2020	897	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2020	905	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2020	1562	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1567	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
11/02/2020	2464	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						183.064,50	193.744,50	10.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	984	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						183.064,50	195.969,50	12.905,00C
13/02/2020	2504	033/20	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 223, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			
13/02/2020	2505	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
Acumulado até o dia:						183.954,50	196.859,50	12.905,00C
14/02/2020	1718	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						196.414,50	196.859,50	445,00C
17/02/2020	1047	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						196.414,50	199.084,50	2.670,00C
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolução de diaria		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						199.084,50	199.529,50	445,00C
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00			
20/02/2020	2498	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						199.974,50	200.419,50	445,00C
27/02/2020	1136	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1137	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1142	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		4.005,00			
27/02/2020	1143	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.		2.225,00			
27/02/2020	1146	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.		445,00			
27/02/2020	1149	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1152	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
27/02/2020	1155	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1159	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1161	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1167	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1171	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1173	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1181	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1183	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1185	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.225,00			
27/02/2020	1188	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		3.115,00			
27/02/2020	1192	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						207.539,50	237.799,50	30.260,00C
28/02/2020	1200	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
28/02/2020	1202	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		4.005,00			
28/02/2020	1205	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.		3.115,00			
28/02/2020	1210	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
28/02/2020	1213	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		2.225,00			
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						209.764,50	252.484,50	42.720,00C
02/03/2020	1224	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
02/03/2020	1227	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1230	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		2.225,00			
02/03/2020	1233	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
02/03/2020	1237	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.		2.225,00			
02/03/2020	1240	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		445,00			
02/03/2020	1244	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
02/03/2020	1246	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
02/03/2020	1248	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.		1.335,00			
02/03/2020	1256	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.335,00			
02/03/2020	1258	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.		4.005,00			
02/03/2020	1260	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.335,00			
02/03/2020	1262	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.		1.335,00			
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
Acumulado até o dia:						224.449,50	278.739,50	54.290,00C
03/03/2020	1277	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		3.115,00			
03/03/2020	1279	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	1284	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.		3.115,00			
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
Acumulado até o dia:						241.804,50	288.974,50	47.170,00C
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº, em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
04/03/2020	2655	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						242.694,50	289.864,50	47.170,00C
05/03/2020	1408	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
05/03/2020	1410	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		1.335,00			
05/03/2020	1412	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			
05/03/2020	1414	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		1.335,00			
05/03/2020	1416	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.		4.005,00			
05/03/2020	1421	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.115,00			
05/03/2020	1425	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						242.694,50	308.109,50	65.415,00C
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
Acumulado até o dia:						268.949,50	308.109,50	39.160,00C
09/03/2020	1553	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
09/03/2020	1586	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref devolução de diaria	445,00				
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
Acumulado até o dia:						298.764,50	311.224,50	12.460,00C
10/03/2020	1664	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		2.225,00			
10/03/2020	1686	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		445,00			
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
Acumulado até o dia:						304.994,50	313.894,50	8.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	1852	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S.		2.225,00			
11/03/2020	1854	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
11/03/2020	1856	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						304.994,50	319.679,50	14.685,00C
12/03/2020	1920	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			
12/03/2020	1924	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.335,00			
12/03/2020	1926	166/20	Valor empenhado a Olnir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						304.994,50	323.684,50	18.690,00C
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2	2.225,00				
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						311.669,50	328.134,50	16.465,00C
16/03/2020	2000	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2057	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.		2.225,00			
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
16/03/2020	3027	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						313.894,50	336.589,50	22.695,00C
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						316.119,50	336.589,50	20.470,00C
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
18/03/2020	3229	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						317.009,50	337.479,50	20.470,00C
23/03/2020	3188	051/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3245	051/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						317.454,50	337.924,50	20.470,00C
05/05/2020	2176	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						320.569,50	341.039,50	20.470,00C
28/05/2020	2513	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						322.794,50	343.264,50	20.470,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	2763	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						325.909,50	346.379,50	20.470,00C
18/06/2020	2984	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
18/06/2020	3000	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						330.359,50	346.379,50	16.020,00C
22/06/2020	3097	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
Acumulado até o dia:						330.359,50	348.604,50	18.245,00C
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						332.584,50	348.604,50	16.020,00C
24/06/2020	3199	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
24/06/2020	3200	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
24/06/2020	3202	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
24/06/2020	3204	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olnir Cadore, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.225,00				
24/06/2020	3208	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						341.929,50	348.604,50	6.675,00C
25/06/2020	3235	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	3237	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO.		3.115,00			
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						348.159,50	354.834,50	6.675,00C
29/06/2020	3272	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		2.225,00			
Acumulado até o dia:						348.159,50	357.059,50	8.900,00C
30/06/2020	3289	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		2.225,00			
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						350.384,50	359.284,50	8.900,00C
02/07/2020	3355	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						353.499,50	362.399,50	8.900,00C
06/07/2020	3438	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	2.225,00				
Acumulado até o dia:						355.724,50	364.624,50	8.900,00C
07/07/2020	3542	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/07/2020	3544	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00				
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00					
Acumulado até o dia:							357.949,50	372.634,50	14.685,00C
09/07/2020	3657		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00				
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00					
Acumulado até o dia:							361.064,50	375.749,50	14.685,00C
10/07/2020	3734	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00				
Acumulado até o dia:							361.064,50	378.864,50	17.800,00C
14/07/2020	3767	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00				
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00					
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00					
Acumulado até o dia:							365.514,50	380.199,50	14.685,00C
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00					
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00					
Acumulado até o dia:							373.524,50	380.199,50	6.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2020	3806	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						373.524,50	383.314,50	9.790,00C
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						376.639,50	383.314,50	6.675,00C
23/07/2020	3888	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			
23/07/2020	3892	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria anexo.		4.005,00			
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						380.644,50	391.324,50	10.680,00C
27/07/2020	3908	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
27/07/2020	3910	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						380.644,50	396.664,50	16.020,00C
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						381.979,50	396.664,50	14.685,00C
31/07/2020	4093	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.225,00			
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						389.989,50	398.889,50	8.900,00C
03/08/2020	4122	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						392.214,50	398.889,50	6.675,00C
07/08/2020	4247	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR. e Particiçar Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via Plataforma Online Zoom.		3.115,00			
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						395.329,50	402.004,50	6.675,00C
11/08/2020	4332	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
11/08/2020	4334	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
11/08/2020	4336	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						395.329,50	414.909,50	19.580,00C
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						408.234,50	414.909,50	6.675,00C
20/08/2020	4609	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
20/08/2020	4614	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
20/08/2020	4645	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
Acumulado até o dia:						412.239,50	427.814,50	15.575,00C
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						420.249,50	427.814,50	7.565,00C
24/08/2020	4748	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						423.364,50	430.929,50	7.565,00C
01/09/2020	4967	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						425.589,50	433.154,50	7.565,00C
03/09/2020	5008	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5014	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
03/09/2020	5018	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferência bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
03/09/2020	5022	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
04/09/2020	5083	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		1.335,00		438.049,50	445.614,50
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF)	1.335,00				
04/09/2020	5098	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		1.335,00			
04/09/2020	5100	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
04/09/2020	5102	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5103	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
04/09/2020	5105	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	1.335,00				
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	5141	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		2.225,00	447.839,50	455.404,50	7.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5143	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		2.225,00			
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	2.225,00				
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020	2.225,00				
08/09/2020	5181	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						456.294,50	463.859,50	7.565,00C
09/09/2020	5210	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
09/09/2020	5216	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						460.744,50	468.309,50	7.565,00C
10/09/2020	5237	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientacoes devidas imprescindiveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)	445,00				
10/09/2020	5239	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5241	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5243	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						467.864,50	475.429,50	7.565,00C
14/09/2020	5289	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
14/09/2020	5294	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasilia (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
14/09/2020	5300	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						472.759,50	480.324,50	7.565,00C
15/09/2020	6817	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				
15/09/2020	6820	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						476.764,50	484.329,50	7.565,00C
17/09/2020	5404	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		2.225,00			
17/09/2020	5406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/09/20	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/20	2.225,00				
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		890,00			
17/09/2020	5522	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	890,00				
Acumulado até o dia:						480.324,50	487.889,50	7.565,00C
21/09/2020	5474	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
21/09/2020	5493	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
21/09/2020	5497	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5501	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferencia bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
21/09/2020	5505	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						494.119,50	501.684,50	7.565,00C
24/09/2020	5585	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			
24/09/2020	5587	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		1.335,00			
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020	1.335,00				
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						497.679,50	505.244,50	7.565,00C
25/09/2020	5628	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no Cfo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						500.794,50	508.359,50	7.565,00C
28/09/2020	5655	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5660	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5664	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5666	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5668	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5670	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas,ref 2,5 diárias em Brasília(DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
28/09/2020	5679	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
28/09/2020	5683	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5695	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5697	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO 's.		890,00			
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	890,00				
28/09/2020	5709	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
28/09/2020	5715	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5725	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5731	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5737	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
28/09/2020	5745	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						526.604,50	540.844,50	14.240,00C
29/09/2020	5764	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20	2.225,00				
29/09/2020	5770	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5773	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5776	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5779	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5784	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5786	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5788	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020	2.225,00				
29/09/2020	5791	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5795	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
29/09/2020	5800	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5804	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5806	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5808	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5810	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5812	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5814	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						568.434,50	575.999,50	7.565,00C
30/09/2020	5896	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		1.335,00			
30/09/2020	5900	260/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	5901	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		4.005,00			
30/09/2020	5904	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
30/09/2020	5906	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020	2.225,00				
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020	1.335,00				
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5927	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						580.004,50	587.569,50	7.565,00C
01/10/2020	6086	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO's.		4.005,00			
01/10/2020	6087	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO's.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						584.009,50	591.574,50	7.565,00C
05/10/2020	6139	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
05/10/2020	6142	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		3.115,00			
05/10/2020	6149	031/20	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
05/10/2020	6152	033/20	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						589.349,50	596.914,50	7.565,00C
06/10/2020	6204	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a anulação por cancelamento de reunião.	3.115,00				
06/10/2020	6213	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6215	160/20	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a anulação por cancelamento de reunião.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						596.024,50	596.914,50	890,00C
08/10/2020	6333	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.		4.005,00			
08/10/2020	6334	030/20	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600.029,50	600.919,50	890,00C
13/10/2020	6473	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		1.335,00			
13/10/2020	6474	031/20	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	1.335,00				
13/10/2020	6477	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
13/10/2020	6478	038/20	Liquidação do Empenho 1235, referente transferência bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
13/10/2020	6481	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
13/10/2020	6482	038/20	Liquidação do Empenho 1237, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
13/10/2020	6485	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
13/10/2020	6488	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		1.335,00			
13/10/2020	6493	034/20	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
13/10/2020	6497	254/20	Liquidação do Empenho 1241, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						612.044,50	612.934,50	890,00C
14/10/2020	6523	160/20	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.		2.225,00			
14/10/2020	6526	160/20	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6543	036/20	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:						615.159,50	615.159,50	0,00
16/10/2020	6610	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
16/10/2020	6612	039/20	Liquidação do Empenho 1252, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						617.384,50	617.384,50	0,00
19/10/2020	6632	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		1.335,00			
19/10/2020	6634	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.		2.225,00			
19/10/2020	6637	033/20	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o Setor Financeiro e Contabil do CFO.	2.225,00				
19/10/2020	6639	031/20	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 1,5diarias em Brasilia (DF) dias 21 a 22/10/2020 Despachos de Documentos, Despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	1.335,00				
19/10/2020	6654	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		2.225,00			
19/10/2020	6656	055/20	Liquidação do Empenho 1269, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	2.225,00				
19/10/2020	6662	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
19/10/2020	6664	030/20	Liquidação do Empenho 1271, referente transferência bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						625.394,50	625.394,50	0,00
21/10/2020	6707	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6711	049/20	Liquidação do Empenho 1273, referente nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
21/10/2020	6721	277/20	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		2.225,00			
21/10/2020	6722	277/20	Liquidação do Empenho 1280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						629.844,50	629.844,50	0,00
22/10/2020	6759	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		4.895,00			
22/10/2020	6760	030/20	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	4.895,00				
22/10/2020	6774	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
22/10/2020	6775	038/20	Liquidação do Empenho 1293, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
22/10/2020	6778	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		3.115,00			
22/10/2020	6783	035/20	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						641.859,50	641.859,50	0,00
26/10/2020	6884	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		1.335,00			
26/10/2020	6885	034/20	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	1.335,00				
26/10/2020	6888	038/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	6889	038/20	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/10/2020	6893	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
26/10/2020	6894	249/20	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
26/10/2020	6925	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.		2.225,00			
26/10/2020	6929	030/20	Liquidação do Empenho 1311, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/10/2020	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2020	7046	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00		648.979,50	0,00
03/11/2020	7050	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		3.115,00			
03/11/2020	7051	037/20	Liquidação do Empenho 1327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	3.115,00				
03/11/2020	7054	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7055	141/20	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7064	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7086	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.335,00			
03/11/2020	7088	031/20	Liquidação do Empenho 1333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.335,00				
03/11/2020	7095	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
03/11/2020	7096	030/20	Liquidação do Empenho 1337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
03/11/2020	8551	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 1289, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						657.434,50	659.214,50	1.780,00C
05/11/2020	7120	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		1.335,00			
05/11/2020	7121	031/20	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						658.769,50	660.549,50	1.780,00C
06/11/2020	7143	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
06/11/2020	7144	030/20	Liquidação do Empenho 1344, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00				
Acumulado até o dia:						659.659,50	661.439,50	1.780,00C
13/11/2020	7284	051/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
13/11/2020	7285	051/20	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7286	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
13/11/2020	7287	159/20	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
13/11/2020	7290	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7291	039/20	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7296	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		1.335,00			
13/11/2020	7297	031/20	Liquidação do Empenho 1369, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	1.335,00				
13/11/2020	7300	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □		2.225,00			
13/11/2020	7301	041/20	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7306	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
13/11/2020	7307	043/20	Liquidação do Empenho 1374, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.115,00				
13/11/2020	7313	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7314	046/20	Liquidação do Empenho 1377, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7319	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7320	045/20	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7325	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7326	044/20	Liquidação do Empenho 1383, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7331	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7332	047/20	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7337	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7338	040/20	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7346	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
13/11/2020	7347	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7350	043/20	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
13/11/2020	7356	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
13/11/2020	7357	034/20	Liquidação do Empenho 1400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7363	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
13/11/2020	7365	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
13/11/2020	7366	038/20	Liquidação do Empenho 1403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
13/11/2020	7377	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		4.005,00			
13/11/2020	7382	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		2.225,00			
13/11/2020	7383	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	7390	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	4.005,00				
13/11/2020	7394	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	2.225,00				
13/11/2020	7395	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2020	7404	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
16/11/2020	7407	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
16/11/2020	7412	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	3.115,00				
16/11/2020	7415	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
						699.709,50	701.489,50	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	7418	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						705.939,50	709.944,50	4.005,00C
17/11/2020	7421	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
17/11/2020	7423	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		4.895,00			
17/11/2020	7426	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasília(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						713.059,50	714.839,50	1.780,00C
19/11/2020	7492	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7494	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7507	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7509	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7512	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7514	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
19/11/2020	7516	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7518	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
19/11/2020	7521	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
19/11/2020	7522	216/20	Liquidação do Empenho 1441, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						721.959,50	726.320,50	4.361,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7524	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
20/11/2020	7525	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7527	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7529	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7531	250/20	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7534	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7536	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
20/11/2020	7538	250/20	Liquidação do Empenho 1451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
20/11/2020	7540	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		3.115,00			
Acumulado até o dia:						731.215,50	736.110,50	4.895,00C
23/11/2020	7545	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	3.115,00				
23/11/2020	7546	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		2.225,00			
23/11/2020	7551	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						736.555,50	738.335,50	1.780,00C
24/11/2020	7580	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
24/11/2020	7583	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7584	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7587	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7588	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7591	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7592	252/20	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
24/11/2020	7595	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7596	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7600	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/11/2020	7602	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7605	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
24/11/2020	7608	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
24/11/2020	7614	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
24/11/2020	7617	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
24/11/2020	7620	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 , para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
24/11/2020	7623	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7625	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7628	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7631	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7636	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/11/2020	7639	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	7679		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00	765.480,50	767.260,50	1.780,00C
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	7706	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		1.335,00	765.480,50	770.375,50	4.895,00C
26/11/2020	7711		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
26/11/2020	7716	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	1.335,00				
26/11/2020	7749	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
26/11/2020	7750	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		4.895,00			
26/11/2020	7753	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		4.895,00			
26/11/2020	7756	254/20	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/11/2020	7760	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						769.930,50	790.845,50	20.915,00C
27/11/2020	7772	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
27/11/2020	7803	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
27/11/2020	7805	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
27/11/2020	7807	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						784.170,50	790.845,50	6.675,00C
01/12/2020	7840	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
01/12/2020	7846	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
01/12/2020	7857	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
01/12/2020	7859	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
01/12/2020	7917	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
01/12/2020	7919	049/20	Liquidação do Empenho 1528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
01/12/2020	7921	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
01/12/2020	7922	219/20	Liquidação do Empenho 1529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
01/12/2020	7931	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7932	047/20	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
01/12/2020	7949	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
01/12/2020	7951	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
01/12/2020	7953	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
01/12/2020	7956	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
01/12/2020	7957	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
01/12/2020	7960	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2020	7962	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
02/12/2020	7964	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2020	8039	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		4.895,00			
03/12/2020	8045	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	4.895,00				
Acumulado até o dia:								
						802.860,50	809.535,50	6.675,00C
						803.305,50	809.980,50	6.675,00C
						808.200,50	814.875,50	6.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8090	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.335,00			
04/12/2020	8105	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						809.535,50	816.210,50	6.675,00C
07/12/2020	8109	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
07/12/2020	8112	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
07/12/2020	8188	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2005, do Empenho 1520, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de		3.115,00			
07/12/2020	8189	236/20	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.115,00				
07/12/2020	8212	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1935, do Empenho 1470, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
07/12/2020	8221	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1881, do Empenho 1428, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
07/12/2020	8268	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1893, do Empenho 1433, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
Acumulado até o dia:						814.875,50	828.225,50	13.350,00C
08/12/2020	8213	259/20	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8222	217/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8224	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1900, do Empenho 1443, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8225	227/20	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8233	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1907, do Empenho 1451, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8234	250/20	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8239	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1982, do Empenho 1506, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8240	254/20	Anulação do empenho do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8246	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1984, do Empenho 1508, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8247	120/20	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8252	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1896, do Empenho 1439, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8253	249/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8258	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1905, do Empenho 1449, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
08/12/2020	8259	158/20	Anulação do empenho do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
08/12/2020	8997	030/20	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 544, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.		1.450,00			
08/12/2020	9000	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 1422, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária.		890,00			
Acumulado até o dia:						832.675,50	843.915,50	11.240,00C
09/12/2020	8269	253/20	Anulação do empenho do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
09/12/2020	8274	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1435, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
09/12/2020	8275	251/20	Anulação do empenho do favorecido José Hugo Cabral Seffair, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
09/12/2020	8280	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1903, do Empenho 1447, favorecido Glauccio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
09/12/2020	8281	220/20	Anulação do empenho do favorecido Glauccio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
09/12/2020	8286	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1927, do Empenho 1464, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
09/12/2020	8287	228/20	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
09/12/2020	8289	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1924, do Empenho 1463, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
09/12/2020	8290	252/20	Anulação do empenho do favorecido Raphael Castro Mota, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	8296	027/20	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 1445, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , em função de		356,00			
09/12/2020	8297	027/20	Anulação do empenho do favorecido Marco Antônio dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	356,00				
09/12/2020	9006	032/20	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 514, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de diárias.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						844.156,50	854.621,50	10.465,00C
10/12/2020	8310	051/20	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1363, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº , em função de		1.335,00			
10/12/2020	8311	051/20	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.335,00				
10/12/2020	8366	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1364, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
10/12/2020	8367	159/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
10/12/2020	8402	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1928, do Empenho 1467, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
Acumulado até o dia:						847.716,50	860.406,50	12.690,00C
11/12/2020	8398	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1931, do Empenho 1468, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
11/12/2020	8399	149/20	Anulação do empenho do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
11/12/2020	8403	257/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
11/12/2020	8414	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2003, do Empenho 1518, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de		2.225,00			
11/12/2020	8415	226/20	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				
11/12/2020	8453	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Oficio 1,758/2020		2.225,00			
Acumulado até o dia:						854.391,50	867.081,50	12.690,00C
14/12/2020	8457	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Oficio 1,758/2020	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8465	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		2.225,00			
14/12/2020	8481	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						858.841,50	869.306,50	10.465,00C
15/12/2020	8504	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8515	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8520	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			
15/12/2020	8523	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						860.621,50	871.086,50	10.465,00C
17/12/2020	8553	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de duas diárias conf. ac-03/11/2020.	1.780,00				
17/12/2020	8554	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
17/12/2020	8559	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
17/12/2020	8564	030/2020	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
17/12/2020	8565	030/2020	Liquidação do Empenho 1587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
17/12/2020	8568	030/2020	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
17/12/2020	8569	030/2020	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						866.406,50	875.091,50	8.685,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8605	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			
21/12/2020	8607	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						867.741,50	876.426,50	8.685,00C
23/12/2020	8662	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
23/12/2020	8672	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						869.966,50	878.651,50	8.685,00C
31/12/2020	8998	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.	1.450,00				
31/12/2020	9001	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno parcial ref. a 1 diária.	890,00				
31/12/2020	9007	032/20	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a estorno de diárias.	1.450,00				
31/12/2020	9078	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1850, do Empenho 1400, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.		1.335,00			
31/12/2020	9080	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.	1.335,00				
31/12/2020	9082	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a valor empenhado em duplicidade, empenho 1500.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						879.986,50	879.986,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	122	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
06/01/2020	141	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
06/01/2020	146	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	148	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
06/01/2020	155	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
06/01/2020	159	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	11.200,00	8.750,00C
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	11.200,00	5.250,00C
13/01/2020	254	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	264	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.250,00	14.700,00	2.450,00C
15/01/2020	330	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	15.750,00	3.500,00C
16/01/2020	350	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
16/01/2020	384	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
16/01/2020	390	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	21.475,00	9.225,00C
17/01/2020	406	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifírcios.		1.050,00			
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA, sobre dentifírcios.	1.050,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	22.525,00	5.725,00C
20/01/2020	412	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
20/01/2020	413	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
20/01/2020	417	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
20/01/2020	424	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	30.890,00	14.090,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	441	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
21/01/2020	453	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
21/01/2020	455	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	36.140,00	19.340,00C
22/01/2020	472	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	37.190,00	20.390,00C
23/01/2020	478	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
23/01/2020	483	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
23/01/2020	485	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
23/01/2020	489	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	43.490,00	26.690,00C
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	43.490,00	24.590,00C
27/01/2020	535	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
27/01/2020	536	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	46.990,00	28.090,00C
28/01/2020	549	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	579	097/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 04 a 07/02/2020.	3.115,00				
28/01/2020	581	092/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, por mudança da classificação de conta.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						24.240,00	48.040,00	23.800,00C
29/01/2020	599	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
29/01/2020	601	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.290,00	52.240,00	26.950,00C
03/02/2020	662	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						38.240,00	54.690,00	16.450,00C
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
04/02/2020	2502	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
Acumulado até o dia:						39.290,00	55.390,00	16.100,00C
05/02/2020	745	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
05/02/2020	747	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						39.290,00	58.890,00	19.600,00C
06/02/2020	770	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.090,00	59.940,00	17.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00					
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00					
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00					
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00					
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00					
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00					
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00					
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00					
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00					
Acumulado até o dia:									
11/02/2020	907	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00				
Acumulado até o dia:							59.940,00	59.940,00	0,00
Acumulado até o dia:							59.940,00	60.990,00	1.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	987	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						59.940,00	61.690,00	1.750,00C
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						60.640,00	61.690,00	1.050,00C
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						61.690,00	61.690,00	0,00
17/02/2020	1049	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						61.690,00	63.440,00	1.750,00C
27/02/2020	1126	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
27/02/2020	1130	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1164	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1169	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1175	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1177	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1179	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
27/02/2020	1190	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1196	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						62.390,00	72.890,00	10.500,00C
02/03/2020	1250	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
02/03/2020	1252	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/03/2020	1254	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
Acumulado até o dia:						67.640,00	76.740,00	9.100,00C
03/03/2020	1282	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.		1.050,00			
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.090,00	77.790,00	7.700,00C
04/03/2020	1346	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/03/2020	1348	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/Plenário.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						70.090,00	79.890,00	9.800,00C
05/03/2020	1405	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.150,00			
05/03/2020	1419	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
05/03/2020	1423	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						70.090,00	86.190,00	16.100,00C
06/03/2020	1462	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCIPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
06/03/2020	1580	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.		2.450,00			
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
Acumulado até o dia:						76.740,00	90.390,00	13.650,00C
09/03/2020	1555	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.		2.450,00			
09/03/2020	1557	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	1559	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
09/03/2020	1561	106/20	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº01/2020.		1.050,00			
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:						80.590,00	98.090,00	17.500,00C
10/03/2020	1682	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
10/03/2020	1684	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						81.990,00	101.590,00	19.600,00C
11/03/2020	1858	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.750,00			
11/03/2020	1862	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						81.990,00	104.390,00	22.400,00C
12/03/2020	1922	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						81.990,00	105.440,00	23.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	1.050,00				
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						91.440,00	109.990,00	18.550,00C
16/03/2020	2002	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/03/2020	2006	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
16/03/2020	2011	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/03/2020	2015	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2022	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
16/03/2020	2027	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
16/03/2020	3034	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						95.990,00	113.140,00	17.150,00C
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
17/03/2020	3041	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						98.440,00	115.590,00	17.150,00C
18/06/2020	2993	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
18/06/2020	3012	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
18/06/2020	3019	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						102.990,00	115.590,00	12.600,00C
24/06/2020	3206	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2020	3210	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.	1.050,00				
24/06/2020	3212	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						106.840,00	115.590,00	8.750,00C
23/07/2020	3890	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.840,00	117.340,00	10.500,00C
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						108.590,00	117.340,00	8.750,00C
06/08/2020	4182	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						108.590,00	118.390,00	9.800,00C
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						109.640,00	118.390,00	8.750,00C
19/08/2020	4590	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						111.390,00	120.140,00	8.750,00C
21/09/2020	5478	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
21/09/2020	5484	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5488	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						115.240,00	123.990,00	8.750,00C
28/09/2020	5658	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						115.240,00	125.740,00	10.500,00C
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20	1.750,00				
Acumulado até o dia:						116.990,00	125.740,00	8.750,00C
02/10/2020	6107	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
02/10/2020	6110	101/20	Liquidação do Empenho 1196, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						118.740,00	127.490,00	8.750,00C
05/10/2020	6137	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
05/10/2020	6146	048/20	Liquidação do Empenho 1205, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						120.490,00	129.240,00	8.750,00C
06/10/2020	6191	264/20	Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
06/10/2020	6193	264/20	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
06/10/2020	6201	102/20	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster, referente a anulação por cancelamento de reunião.	1.050,00				
06/10/2020	6202	096/20	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a anulação por cancelamento de reunião.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6206	105/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente a anulação por cancelamento de reunião.	2.450,00				
06/10/2020	6209	107/20	Anulação do empenho do favorecido Frederico Eugenio, referente a anulação por cancelamento de reunião.	1.750,00				
06/10/2020	6211	087/20	Anulação do empenho do favorecido Gilmar Trevizan, referente a anulação por cancelamento de reunião.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2020	6298	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica n 02/2020		1.050,00	130.990,00	130.990,00	0,00
08/10/2020	6301	106/20	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, ref, 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 05/11/2020 Prestar Assessoramento tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrente Publica nº 02/2020	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	6521	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias me Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.		1.050,00	132.040,00	132.040,00	0,00
14/10/2020	6527	096/20	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2020	6600	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliação e reestruturação do siteda CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendencia Executiva do CFO.		700,00	133.090,00	133.090,00	0,00
15/10/2020	6601	101/20	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. 01 diaria em Brasilia (DF), dia 16/10/2020	700,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2020	6715	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		1.050,00	133.790,00	133.790,00	0,00
21/10/2020	6716	053/20	Liquidação do Empenho 1277, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
						134.840,00	134.840,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7048	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		350,00			
03/11/2020	7058	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
03/11/2020	7059	145/20	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zioldo, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
03/11/2020	7062	143/20	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, REF. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						136.240,00	136.240,00	0,00
27/11/2020	7768	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
27/11/2020	7770	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						137.290,00	137.290,00	0,00
04/12/2020	8097	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
04/12/2020	8102	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						137.640,00	137.640,00	0,00
11/12/2020	9010	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2042, do Empenho 1556, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.		350,00			
Acumulado até o dia:						137.640,00	137.990,00	350,00C
31/12/2020	9012	058/20	Anulação do empenho do favorecido Outair Bastazini, referente a estorno de meia diária e jeton.	350,00				
Acumulado até o dia:						137.990,00	137.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	554	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
11/02/2020	899	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.068,00	356,00C
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
27/02/2020	1132	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
27/02/2020	1187	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	2.136,00	712,00C
05/03/2020	1402	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílio Representação no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	3.204,00	1.780,00C
09/03/2020	1641	027/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	4.272,00	1.780,00C
10/03/2020	1693	093/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.068,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.272,00	0,00
07/04/2020	2143	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.984,00	712,00C
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
Acumulado até o dia:						4.984,00	4.984,00	0,00
28/09/2020	5651	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/2020 Participar d aAssembleia conjunta do CFO com os Conselhors Regionais de Odontologia.		356,00			
Acumulado até o dia:						4.984,00	5.340,00	356,00C
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/20	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
13/11/2020	7373	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		712,00			
13/11/2020	7374	027/20	Liquidação do Empenho 1407, referente nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
13/11/2020	7375	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		356,00			
13/11/2020	7376	027/20	Liquidação do Empenho 1408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □	356,00				
Acumulado até o dia:						6.408,00	6.408,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton						Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	149	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	153	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
06/01/2020	154	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020.		560,00			
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	1.680,00	1.120,00C
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
13/01/2020	242	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
13/01/2020	247	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		560,00			
13/01/2020	258	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
13/01/2020	263	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	4.480,00	2.800,00C
15/01/2020	340	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	5.040,00	3.360,00C
16/01/2020	349	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	353	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
16/01/2020	356	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
16/01/2020	360	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
16/01/2020	363	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
16/01/2020	365	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
16/01/2020	369	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
16/01/2020	394	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
Acumulado até o dia:								
20/01/2020	421	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00	1.680,00	10.640,00	8.960,00C
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	437	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00	1.680,00	11.200,00	9.520,00C
21/01/2020	440	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
21/01/2020	445	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
21/01/2020	450	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	15.680,00	14.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	471	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	16.800,00	15.120,00C
23/01/2020	482	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
23/01/2020	493	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	19.040,00	17.360,00C
24/01/2020	505	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/01/2020	509	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/01/2020	510	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/01/2020	515	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	1.120,00				

Acumulado até o dia:

11.760,00

23.520,00

11.760,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	542	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/01/2020	543	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	25.760,00	14.000,00C
28/01/2020	552	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
28/01/2020	555	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						11.760,00	28.000,00	16.240,00C
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	28.000,00	15.680,00C
03/02/2020	653	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						12.320,00	29.120,00	16.800,00C
04/02/2020	704	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						12.320,00	30.240,00	17.920,00C
07/02/2020	795	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	796	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
07/02/2020	797	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
07/02/2020	798	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	33.040,00	3.920,00C
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	33.040,00	0,00
27/02/2020	1133	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/02/2020	1134	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/02/2020	1139	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
27/02/2020	1140	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						33.040,00	37.520,00	4.480,00C
28/02/2020	1204	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
28/02/2020	1207	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1212	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
28/02/2020	1216	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						33.040,00	42.000,00	8.960,00C
02/03/2020	1220	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1221	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1222	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1223	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
02/03/2020	1226	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
02/03/2020	1229	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
02/03/2020	1232	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
02/03/2020	1235	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
02/03/2020	1264	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						33.040,00	49.840,00	16.800,00C
03/03/2020	1280	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		1.120,00			
03/03/2020	1286	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2020	1418	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília.		1.120,00	35.280,00	51.520,00	16.240,00C
05/03/2020	1427	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) .		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00		35.280,00	53.760,00	18.480,00C
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00		39.760,00	53.760,00	14.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	53.760,00	3.920,00C
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
Acumulado até o dia:						53.760,00	53.760,00	0,00
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3053	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3056	041/20	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3059	043/20	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3062	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.000,00	0,00
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3226	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3232	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						57.120,00	57.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3075	037/20	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, referente a estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3223	044/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a estorno devido ao não comparecimento do evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.240,00	58.240,00	0,00
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
23/03/2020	3078	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	58.800,00	0,00
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
24/03/2020	3090	036/20	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.360,00	59.360,00	0,00
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
27/03/2020	3093	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.920,00	59.920,00	0,00
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
30/03/2020	3096	042/20	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						60.480,00	60.480,00	0,00
13/08/2020	4394	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4395	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4397	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4398	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4399	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4400	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4401	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4402	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4403	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4404	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4405	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
13/08/2020	4406	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						60.480,00	67.760,00	7.280,00C
14/08/2020	4419	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4420	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4421	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4422	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4423	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4424	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4425	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2020	4426	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4427	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4428	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4429	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4430	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4431	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4432	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
14/08/2020	4433	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						60.480,00	76.160,00	15.680,00C
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	4618	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00	76.160,00	76.160,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4621	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4623	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4625	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4627	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4629	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4631	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4632	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4636	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4637	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4638	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4640	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4642	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4643	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
20/08/2020	4646	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						76.160,00	84.560,00	8.400,00C
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.	560,00				
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom	560,00				
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton, dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.		560,00	84.560,00	84.560,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5520	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	560,00				
Acumulado até o dia:						85.120,00	85.120,00	0,00
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
Acumulado até o dia:						85.120,00	85.680,00	560,00C
25/09/2020	5634	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
Acumulado até o dia:						85.680,00	85.680,00	0,00
28/09/2020	5663	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5687	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5688	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.	560,00				
28/09/2020	5691	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5693	034/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
28/09/2020	5704	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5720	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5727	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5733	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
28/09/2020	5739	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	5766	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5772	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5775	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5778	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
						90.720,00	91.280,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20	560,00				
29/09/2020	5782	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5799	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	560,00				
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	5903	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		560,00	94.640,00	94.640,00	0,00
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20	560,00				
Acumulado até o dia:								
01/10/2020	6093	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para brasilia, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.		560,00	95.200,00	95.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6094	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO's.	560,00				
Acumulado até o dia:						95.760,00	95.760,00	0,00
05/10/2020	6141	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
05/10/2020	6144	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		560,00			
05/10/2020	6147	031/20	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
05/10/2020	6150	033/20	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						96.880,00	96.880,00	0,00
13/11/2020	7294	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7295	039/20	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7304	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7305	041/20	Liquidação do Empenho 1373, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7310	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
13/11/2020	7312	043/20	Liquidação do Empenho 1376, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.120,00				
13/11/2020	7317	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7318	046/20	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7323	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7324	045/20	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7329	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7330	044/20	Liquidação do Empenho 1385, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7335	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7336	047/20	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7341	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7342	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7343	040/20	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7344	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7345	035/20	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □	560,00				
13/11/2020	7349	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7353	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7354	043/20	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7355	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7361	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
13/11/2020	7362	031/20	Liquidação do Empenho 1402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
13/11/2020	7364	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7369	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7370	038/20	Liquidação do Empenho 1405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7371	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
13/11/2020	7372	032/20	Liquidação do Empenho 1406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
13/11/2020	7379	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7385	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7386	033/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
13/11/2020	7388	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	560,00				
13/11/2020	7396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
13/11/2020	7397	033/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						108.080,00	108.080,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	7405	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		560,00			
16/11/2020	7408	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
16/11/2020	7411	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	560,00				
16/11/2020	7414	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						109.760,00	109.760,00	0,00
19/11/2020	8558	035/20	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 382, favorecido Samir Najjar, recibo nº, em função de estorno de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						109.760,00	110.320,00	560,00C
20/11/2020	7542	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino		560,00			
Acumulado até o dia:						109.760,00	110.880,00	1.120,00C
23/11/2020	7543	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino	560,00				
23/11/2020	7548	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		560,00			
23/11/2020	7549	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	560,00				
Acumulado até o dia:						110.880,00	111.440,00	560,00C
24/11/2020	7606	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/11/2020	7607	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/11/2020	7615	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7616	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.120,00			
24/11/2020	7621	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 , para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
24/11/2020	7624	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7629	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7630	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7635	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
24/11/2020	7638	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2020	7681	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00	116.480,00	117.040,00	560,00C
25/11/2020	7710	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	7752	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.120,00	117.600,00	118.160,00	560,00C
26/11/2020	7755	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 , Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
26/11/2020	7776	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
						118.720,00	120.400,00	1.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2020	7774	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						119.840,00	120.400,00	560,00C
01/12/2020	7861	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		1.120,00			
01/12/2020	7936	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		1.120,00			
01/12/2020	7937	047/20	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
01/12/2020	7954	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						122.080,00	122.640,00	560,00C
03/12/2020	8041	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.120,00			
03/12/2020	8043	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						123.200,00	123.760,00	560,00C
04/12/2020	8093	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/12/2020	8103	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						124.320,00	124.880,00	560,00C
07/12/2020	8111	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8114	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	1.120,00				
Acumulado até o dia:						125.440,00	126.000,00	560,00C
17/12/2020	8560	035/20	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, estorno de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	126.000,00	0,00
23/12/2020	8659	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8660	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8661	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8667	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/12/2020	8668	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/12/2020	8669	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						127.680,00	127.680,00	0,00
31/12/2020	9076	032/20	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 1599, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento ref. a devolução de jeton do dia 10/12/2020.		560,00			
31/12/2020	9077	032/20	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a cancelamento ref. a devolução de jeton do dia 10/12/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						128.240,00	128.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
05/08/2020	4161	191/20	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		52.341,51			
05/08/2020	4163	192/20	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		2.315,25			
05/08/2020	4164	193/20	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		7.896,50			
05/08/2020	4166	194/20	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		49.207,05			
05/08/2020	4168	195/20	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		34.135,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	4169	196/20	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		4.477,50			
Acumulado até o dia:						0,00	150.373,41	150.373,41C
18/08/2020	4535	211/20	Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.		13.300,00			
18/08/2020	4536	212/20	Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	171.273,41	171.273,41C
05/10/2020	6136	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 608 a 611 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. dvs. materiais de expediente.	3.381,73				
Acumulado até o dia:						3.381,73	171.273,41	167.891,68C
07/10/2020	6246	196/20	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 000000682 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, vr. ref. compra de 366 cintas elásticas branca 40 MMX50 CM MM e 393 cintas elásticas branca 40 MDX 40 CM MM conf. nf 000000682	2.487,50				
07/10/2020	9072	196/20	Cancelamento da liquidação nº 1530, do Empenho 828, favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, nota fiscal nº 000000682, em função de anulação de valor liquidado a maior.		0,30			
Acumulado até o dia:						5.869,23	171.273,71	165.404,48C
13/10/2020	6434	192/20	Liquidação do Empenho 824, referente nota fiscal nº 000000209 do favorecido L. H. de Souza Freitas, REF. Grafite para lapiseira de 0,5 MM , Tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL, Grafite para lapiseira de 0,7MM , tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL - GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,9 MM TUBOS COM 12 MINAS, DE QUALIDADE IGUAO OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LAPIS PRETO, GRAFITE 2-B CORPOSEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, PINTADO NA COR VERDE, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LLAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAIXO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,9MM PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAISO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - KIT DE PINCEL QUADRO BRANCO 2,0MM 4 CORES RECARREGÁVEL, COM VALIDADE MINIMA DE 01(um) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT.	307,19				
Acumulado até o dia:						6.176,42	171.273,71	165.097,29C
15/10/2020	6595	211/20	Liquidação do Empenho 905, referente nota fiscal nº 21581 do favorecido Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, Ref. compra de processadores e memorias RAM para modernização de servidores DELL R620. 01 E5 26xx v1 ou v2 - 02 DDRL3 DD RL3 RDIMM.	13.300,00				
Acumulado até o dia:						19.476,42	171.273,71	151.797,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	6609	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 000000629 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, CONF. DVS. MATERIAIS, BASTAO DE COLA QUENTINHA, CLIPS METAL 2/0CX 100X1, CLIPS METAL 3/0 CX 50X1, CLIPES METAL 6/0 CX 50X1, CLIPS METAL 8/0 CX 25X1, GRAMPO P/GRANPEADOR 9/20 CX 1000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO PC 50X1, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50/1 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, SACO PLSTICPO A4 PC 50X1.	644,44				
Acumulado até o dia:						20.120,86	171.273,71	151.152,85C
19/10/2020	6661	212/20	Liquidação do Empenho 906, referente nota fiscal nº 25 do favorecido A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, referente a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						27.720,86	171.273,71	143.552,85C
21/10/2020	6744	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nota fiscal nº 000010326 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - vr. compra de BARRACHA BRANCA C/CAPA PLASTICA MERCUR, FITA P/ROTULADOR BROTHER 12mmM231 8 MT, FITA P/ROTULADOR BROTHER COLORIDA , ELASTICO MAMUTH AMARELO PCT C/100grs. PRANCHETA OFICIO ACRILICA FUME 930. ACRIMET, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 75mm X 40 mm C.	3.908,20				
Acumulado até o dia:						31.629,06	171.273,71	139.644,65C
23/10/2020	6808	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002106 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, vr. ref. Apagador para quadro branco - Kit de imã magnetico 6 unidades prendedor foto quadro branco, - Ghilhotina para papeis A4, com base acrilica, grades para alinhamento do papel e guias ajustaveis para acabamento preciso, com corte reto, lâmina de aço inoxiável sistema de autofiação e exatidão no corte, formato A4 para papeis ate 390mm de comprimento, tamanho corte 390 mm dimensoes de base 417x300mm - garantia 2 anos - Apoiador de livros e tablets, em ps e mdf resistente 11 niveis de ajuste, com prendedores de paginas retrateis com pés.	3.827,70				
Acumulado até o dia:						35.456,76	171.273,71	135.816,95C
27/10/2020	6962	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002118 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, Compra de 3 QUADRO BRANCO MAGNETICO 90X60 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60X40 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO 120X90 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 1 QUADRO MAGNETICO 90X60 PLANEJAMENTO MENSAL VIDRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY.	1.645,00				
27/10/2020	6963	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, COMPRA DE 20 AGENDAS PERMANETE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TILIBA - 40 BARBANTES FITILHO PLASTICO POLIPROPILENO RECUPERADO PARA AMARRAÇÃO MANUAL DE PACOTES EM VERDE ESCURO - APROXIMADAMENTE 1 KGCADA ROLO - 30 COLAS INSTANTANEA 3 G TIPO COLATUDO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SUPER BONDER, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES - 100 PILHAS ALCALINA 1,5 V TIPO AA, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS DURACELL OU SONY/PHILIPS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES .	3.929,80				
Acumulado até o dia:						41.031,56	171.273,71	130.242,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	7134	193/20	Liquidação do Empenho 825, referente nota fiscal nº 000000326 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, DIVERSOS BLOCOS DE AVISO AUTOCOLANTES.	1.411,50				
Acumulado até o dia:						42.443,06	171.273,71	128.830,65C
25/11/2020	7687	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002134 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref APOIADOR PARA LIVROS E TABLETS, EM PS E MDF RESISTENTE,, 11 NIVEIS DE AJUSTE, COM PRENDEDORES DE PAGINAS RETRATEIS.	187,50				
Acumulado até o dia:						42.630,56	171.273,71	128.643,15C
31/12/2020	9120	191/20	Anulação do empenho do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	48.315,34				
31/12/2020	9121	192/20	Anulação do empenho do favorecido L. H. de Souza Freitas, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	2.008,06				
31/12/2020	9122	193/20	Anulação do empenho do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	6.485,00				
31/12/2020	9123	194/20	Anulação do empenho do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	41.369,05				
31/12/2020	9124	195/20	Anulação do empenho do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	28.475,40				
31/12/2020	9125	196/20	Anulação do empenho do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	1.990,30				
Acumulado até o dia:						171.273,71	171.273,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	139	012/20	Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.165,45	3.165,45C
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
Acumulado até o dia:						3.165,45	3.165,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/08/2020	4171	197/20	Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.		31.824,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.824,40	31.824,40C
06/11/2020	7135	197/20	Liquidação do Empenho 829, referente nota fiscal nº 000000240 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, HD 2TB EXTERNO - USB 3.0 MINIMO DE 7200 RPM, - MOUSE COM FIO COM MINIMO DE 5 BOTOES, COM SENSOR LASER PIXART , - SENSIBILIDADE, PESO MENO QUE 120G. BOTOES PRINCIPAIS OMRON , - MOUSE PAD SOFT CLOTH (tecido) com face inferior emborrachada ou antiderrapante e apoio para punho tamanho minimo (21cmx17cm)	9.953,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.953,70	31.824,40	21.870,70C
31/12/2020	9126	197/20	Anulação do empenho do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	21.870,70				
Acumulado até o dia:						31.824,40	31.824,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
05/02/2020	761	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		129.050,00			
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional	38.570,01				
Acumulado até o dia:						38.570,01	129.050,00	90.479,99C
05/03/2020	1428	125/20	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		381.369,93			
Acumulado até o dia:						38.570,01	510.419,93	471.849,92C
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				
Acumulado até o dia:						127.600,01	510.419,93	382.819,92C
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clínica	118.858,50				
Acumulado até o dia:						246.458,51	510.419,93	263.961,42C
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas	223.000,00				
Acumulado até o dia:						469.458,51	510.419,93	40.961,42C
17/11/2020	7450	125/20	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, estorno de lançamento ora regularizado.	1.449,99				
Acumulado até o dia:						470.908,50	510.419,93	39.511,43C
31/12/2020	9104	125/20	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	39.511,43				
Acumulado até o dia:						510.419,93	510.419,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
15/05/2020	2224	171/20	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20.		64.572,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	2225	172/20	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 003/20.		33.115,71			
Acumulado até o dia:						0,00	97.687,71	97.687,71C
31/12/2020	9111	171/20	Anulação do empenho do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	64.572,00				
31/12/2020	9112	172/20	Anulação do empenho do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	33.115,71				
Acumulado até o dia:						97.687,71	97.687,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1653	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
Acumulado até o dia:						5.099,96	5.099,96	0,00
28/02/2020	2849	002/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
Acumulado até o dia:						9.479,27	9.479,27	0,00
30/03/2020	3312	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
Acumulado até o dia:						13.927,93	13.927,93	0,00
29/04/2020	4078	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						13.927,93	17.927,93	4.000,00C
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.927,93	17.927,93	0,00
29/05/2020	4463	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						21.927,93	21.927,93	0,00
30/06/2020	4462	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						25.927,93	25.927,93	0,00
30/07/2020	5569	002/20	Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						29.927,93	29.927,93	0,00
31/08/2020	5649	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						33.927,93	33.927,93	0,00
11/09/2020	5373	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		2.711,40			
11/09/2020	5567	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a correção de conta orçamentária.	2.711,40				
Acumulado até o dia:						36.639,33	36.639,33	0,00
30/09/2020	6630	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						41.639,33	41.639,33	0,00
30/10/2020	7241	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		5.000,00			
30/10/2020	7248	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						46.639,33	46.639,33	0,00
30/11/2020	8063	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		6.299,83			
30/11/2020	8070	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	6.299,83				
Acumulado até o dia:						52.939,16	52.939,16	0,00
31/12/2020	8940	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		5.633,33			
31/12/2020	8945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	5.633,33				
Acumulado até o dia:						58.572,49	58.572,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					0,00
								Saldo anterior:
06/01/2020	156	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.974,40	4.974,40C
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
Acumulado até o dia:						4.974,40	4.974,40	0,00
29/01/2020	623	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
Acumulado até o dia:						4.974,40	10.062,22	5.087,82C
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
Acumulado até o dia:						10.062,22	10.062,22	0,00
07/02/2020	786	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		31.330,56			
07/02/2020	788	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		68.834,40			
Acumulado até o dia:						10.062,22	110.227,18	100.164,96C
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.	1.820,08				
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.	5.817,16				
Acumulado até o dia:						17.699,46	110.227,18	92.527,72C
28/02/2020	1217	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
Acumulado até o dia:						17.699,46	115.394,00	97.694,54C
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
Acumulado até o dia:						22.866,28	115.394,00	92.527,72C
12/03/2020	1915	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		5.881,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.	1.688,28				
Acumulado até o dia:						24.554,56	121.275,85	96.721,29C
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				
Acumulado até o dia:						31.830,80	121.275,85	89.445,05C
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
Acumulado até o dia:						32.124,69	121.275,85	89.151,16C
20/03/2020	2103	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
Acumulado até o dia:						32.124,69	126.605,99	94.481,30C
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
Acumulado até o dia:						37.454,83	126.605,99	89.151,16C
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.	5.958,97				
Acumulado até o dia:						43.413,80	126.605,99	83.192,19C
28/04/2020	2164	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
Acumulado até o dia:						43.413,80	132.210,35	88.796,55C
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						49.018,16	132.210,35	83.192,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.	1.714,64				
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.	449,36				
Acumulado até o dia:						51.182,16	132.210,35	81.028,19C
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.	5.984,65				
14/05/2020	6921	009/20	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de valor liquidado a maior		19,88			
Acumulado até o dia:						57.166,81	132.230,23	75.063,42C
27/05/2020	2495	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
Acumulado até o dia:						57.166,81	137.643,11	80.476,30C
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						62.579,69	137.643,11	75.063,42C
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.	508,48				
Acumulado até o dia:						63.088,17	137.643,11	74.554,94C
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.735,79				
Acumulado até o dia:						69.823,96	137.643,11	67.819,15C
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.		433,12			
Acumulado até o dia:						69.823,96	138.076,23	68.252,27C
02/07/2020	3352	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.265,88			
Acumulado até o dia:						69.823,96	141.342,11	71.518,15C
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.	6.432,52				
Acumulado até o dia:						76.256,48	141.342,11	65.085,63C
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020	1.275,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.531,70	141.342,11	63.810,41C
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia elétrica ref. mes 07/20	6.531,87				
Acumulado até o dia:						84.063,57	141.342,11	57.278,54C
11/08/2020	4355	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						86.939,46	144.218,00	57.278,54C
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20	2.173,42				
Acumulado até o dia:						89.112,88	144.218,00	55.105,12C
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.	352,91				
Acumulado até o dia:						89.465,79	144.218,00	54.752,21C
04/09/2020	5081	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		3.446,94			
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20	3.446,94				
Acumulado até o dia:						92.912,73	147.664,94	54.752,21C
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20	7.657,93				
Acumulado até o dia:						100.570,66	147.664,94	47.094,28C
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20	1.634,50				
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				
18/09/2020	8334	009/20	Cancelamento da liquidação nº 1706, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, transferencia bancaria nº , em função de liquidação indevida.		7.260,23			
Acumulado até o dia:						109.465,39	154.925,17	45.459,78C
01/10/2020	6075	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		3.298,16			
01/10/2020	7434	008/20	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 336, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno de lançamento ora regularizado.		1.688,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.465,39	159.911,61	50.446,22C
05/10/2020	6456	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	3.298,16				
Acumulado até o dia:						112.763,55	159.911,61	47.148,06C
07/10/2020	6244	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente nota fiscal nº 2956482 do favorecido CEB Distribuidora S.A, vr.ref. conta de energia , mes de faturamento 05/2020 com vencimento 18/06/2020 conf nf. eletronica 000002956482	433,12				
Acumulado até o dia:						113.196,67	159.911,61	46.714,94C
15/10/2020	6597	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente guia cod. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. conta com vencimento 18/10/2020	8.175,87				
Acumulado até o dia:						121.372,54	159.911,61	38.539,07C
16/10/2020	6607	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento de conta ref. mes de setembro de 2020 com vencimento 23/10/2020	2.083,60				
Acumulado até o dia:						123.456,14	159.911,61	36.455,47C
03/11/2020	7094	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.		3.375,74			
Acumulado até o dia:						123.456,14	163.287,35	39.831,21C
05/11/2020	8356	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.	3.375,74				
Acumulado até o dia:						126.831,88	163.287,35	36.455,47C
10/11/2020	7201	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020.		10.014,19			
Acumulado até o dia:						126.831,88	173.301,54	46.469,66C
11/11/2020	7233	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura ref mes 10/2020	1.844,08				
Acumulado até o dia:						128.675,96	173.301,54	44.625,58C
18/11/2020	8335	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.	9.502,19				
Acumulado até o dia:						138.178,15	173.301,54	35.123,39C
24/11/2020	8337	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.	512,00				
Acumulado até o dia:						138.690,15	173.301,54	34.611,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7812	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		3.788,93			
Acumulado até o dia:						138.690,15	177.090,47	38.400,32C
07/12/2020	8343	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	3.788,93				
Acumulado até o dia:						142.479,08	177.090,47	34.611,39C
10/12/2020	8314	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 11/2020	2.083,60				
10/12/2020	8340	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 11/2020.	11.074,00				
Acumulado até o dia:						155.636,68	177.090,47	21.453,79C
30/12/2020	8854	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
30/12/2020	8855	009/20	Liquidação do Empenho 1614, referente fatura nº 12/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente conta de energia mes 12/20	9.352,64				
30/12/2020	8937	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref mes 12/20	2.053,66				
Acumulado até o dia:						167.042,98	186.443,11	19.400,13C
31/12/2020	9096	008/20	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	12.001,64				
31/12/2020	9098	009/20	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	4.132,61				
31/12/2020	9117	010/20	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	3.265,88				
Acumulado até o dia:						186.443,11	186.443,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	174	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		8.541,67			
07/01/2020	175	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
07/01/2020	176	062/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.363,70	11.363,70C
08/01/2020	189	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.294,05	14.294,05C
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						13.297,86	14.294,05	996,19C
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
Acumulado até o dia:						14.294,05	14.294,05	0,00
17/01/2020	410	094/20	Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		11.025,00			
Acumulado até o dia:						14.294,05	25.319,05	11.025,00C
31/01/2020	640	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		689,06			
Acumulado até o dia:						14.294,05	26.008,11	11.714,06C
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				
Acumulado até o dia:						14.904,21	26.008,11	11.103,90C
05/02/2020	763	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		34.613,49			
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.	2.871,95				
05/02/2020	765	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		4.145,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.	829,03				
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
Acumulado até o dia:						18.684,09	64.766,76	46.082,67C
06/02/2020	772	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		9.000,00			
06/02/2020	773	065/20	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		51.410,39			
Acumulado até o dia:						18.684,09	125.177,15	106.493,06C
07/02/2020	784	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		32.419,38			
Acumulado até o dia:						18.684,09	157.596,53	138.912,44C
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						27.225,76	157.596,53	130.370,77C
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						29.225,76	157.596,53	128.370,77C
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	11.025,00				
Acumulado até o dia:						40.250,76	157.596,53	117.345,77C
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.	1.858,80				
Acumulado até o dia:						42.109,56	157.596,53	115.486,97C
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.	2.871,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						45.810,54	157.596,53	111.785,99C
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						54.352,21	157.596,53	103.244,32C
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						55.181,24	157.596,53	102.415,29C
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	1.934,51				
Acumulado até o dia:						57.115,75	157.596,53	100.480,78C
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						59.115,75	157.596,53	98.480,78C
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						59.944,78	157.596,53	97.651,75C
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						68.486,45	157.596,53	89.110,08C
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
Acumulado até o dia:						71.417,75	157.596,53	86.178,78C
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.860,40				
Acumulado até o dia:						73.278,15	157.596,53	84.318,38C
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.	1.987,87				
24/04/2020	6919	062/20	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 17453, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						75.266,02	157.596,54	82.330,52C
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.	2.933,22				
Acumulado até o dia:						78.199,24	157.596,54	79.397,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	2216	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						78.199,24	175.096,54	96.897,30C
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	1.017,35				
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						88.587,29	175.096,54	86.509,25C
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.	2.000,00				
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						91.508,50	175.096,54	83.588,04C
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.	8.541,67				
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						101.861,17	175.096,54	73.235,37C
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						104.733,12	175.096,54	70.363,42C
10/06/2020	2732	067/20	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
10/06/2020	2733	067/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
Acumulado até o dia:						105.120,00	175.483,42	70.363,42C
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.075,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.195,88	175.483,42	69.287,54C
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.300,00				
Acumulado até o dia:						108.495,88	175.483,42	66.987,54C
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet	2.500,00				
Acumulado até o dia:						110.995,88	175.483,42	64.487,54C
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs servços de internet	2.899,47				
Acumulado até o dia:						113.895,35	175.483,42	61.588,07C
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.	1.569,60				
Acumulado até o dia:						115.464,95	175.483,42	60.018,47C
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20	2.163,64				
Acumulado até o dia:						117.628,59	175.483,42	57.854,83C
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20	3.023,03				
Acumulado até o dia:						120.651,62	175.483,42	54.831,80C
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.	2.489,83				
Acumulado até o dia:						123.141,45	175.483,42	52.341,97C
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20	1.726,38				
Acumulado até o dia:						124.867,83	175.483,42	50.615,59C
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.	3.563,20				
Acumulado até o dia:						128.431,03	175.483,42	47.052,39C
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20	2.500,00				
Acumulado até o dia:						130.931,03	175.483,42	44.552,39C
29/09/2020	5855	256/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.		12.870,00			
Acumulado até o dia:						130.931,03	188.353,42	57.422,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	7435	067/20	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 318, favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 3571, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		829,03			
01/10/2020	7438	062/20	Cancelamento da liquidação nº 604, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18155, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		1.811,00			
01/10/2020	7439	062/20	Cancelamento da liquidação nº 1085, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18130, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		921,21			
Acumulado até o dia:						130.931,03	191.914,66	60.983,63C
07/10/2020	6289	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 34222972 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, mês 10/20.	3.576,36				
Acumulado até o dia:						134.507,39	191.914,66	57.407,27C
14/10/2020	6583	256/20	Anulação do empenho do favorecido Instituto Quadrix, referente a anulação do empenho menor que o valor do serviço ora contratado.	12.870,00				
Acumulado até o dia:						147.377,39	191.914,66	44.537,27C
22/10/2020	6784		Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.		13.222,30			
22/10/2020	6787	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22754 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços Link ip 80 Mbps	2.500,00				
Acumulado até o dia:						149.877,39	205.136,96	55.259,57C
05/11/2020	7114		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000089 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Cabo elétrico soho u. utp cat, RJ 45 fema CAT 6 sohoplus, r 545 machos cat 6 pct 05 un. cabo flexível 2,5 mm 50 metros preto exman, ponto de circuito elétrico, cabo extensor usb20 metros com repetidor.	10.171,00				
05/11/2020	7115		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000088 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, mao de obra ref serviços da nf 000000089	3.051,00				
Acumulado até o dia:						163.099,39	205.136,96	42.037,57C
06/11/2020	7136	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23223 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Assinatura basica mensal das faixas de numeraçao DOR em centenas .	1.839,15				
Acumulado até o dia:						164.938,54	205.136,96	40.198,42C
11/11/2020	7228	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente fatura nº 0001681 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Link ip 80 Mbps.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						167.438,54	205.136,96	37.698,42C
12/11/2020	7260	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034337180 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Serviços de internete mes 10/2020	3.499,37				
Acumulado até o dia:						170.937,91	205.136,96	34.199,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7451	067/20	Anulação do empenho do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, estorno de lançamento ora regularizado.	829,04				
17/11/2020	7452	062/20	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, estorno de lançamento ora regularizado.	336,36				
Acumulado até o dia:						172.103,31	205.136,96	33.033,65C
07/12/2020	8122	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23792 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. assinatura basica mensal.	1.817,37				
07/12/2020	8124	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 00345559464 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. Hospedagens Profissional Premium cfo.org.br administrador de e-mails.	3.571,69				
Acumulado até o dia:						177.492,37	205.136,96	27.644,59C
14/12/2020	8467	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 109/000006204-2 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. Lubrificação, limpeza, lustração, revisao, carga e recarga , consrto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de maquinas, aparelhos, equipamentos, motores elevadores ou de qualquer objeto.	8.702,04				
Acumulado até o dia:						186.194,41	205.136,96	18.942,55C
30/12/2020	8822	026/20	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		3.499,37			
30/12/2020	8823	026/20	Liquidação do Empenho 1612, referente doc. nº 0034877526 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de internet	3.499,37				
30/12/2020	8849	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 24369 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente assinatura basica mensal das faixas de nymeração DDR em centenas GOV. - total de Min. Local 5307 - Gov. total de Min. Intra Regional 5307. - Gov. Total de Min. Movel VC1 - Gov. Total de Min. Movel VC2 Gov. total de Min. Movel VC3.	1.525,12				
Acumulado até o dia:						191.218,90	208.636,33	17.417,43C
31/12/2020	9094	062/20	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	7.228,06				
31/12/2020	9109	062/20	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	10.189,07				
31/12/2020	9144		Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	0,30				
Acumulado até o dia:						208.636,33	208.636,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	145	020/20	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		3.535,02			
06/01/2020	158	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Condominio 12/19		33.682,31			
Acumulado até o dia:						0,00	37.217,33	37.217,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	593	020/20	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		3.465,59			
29/01/2020	624	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
						37.217,33	37.217,33	0,00
							72.302,12	35.084,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	1199	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		3.465,59		72.302,12	0,00
28/02/2020	1215	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
Acumulado até o dia:							72.302,12	108.693,12
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	2087	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		3.376,65	108.693,12	108.693,12	0,00
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	2104	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56	108.693,12	112.069,77	3.376,65C
Acumulado até o dia:								
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56		108.693,12	143.191,33	34.498,21C
Acumulado até o dia:								
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33		139.814,68	143.191,33	3.376,65C
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
Acumulado até o dia:								
						143.191,33	143.191,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	2142	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
Acumulado até o dia:						143.191,33	143.248,74	57,41C
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
Acumulado até o dia:						143.248,74	143.248,74	0,00
28/04/2020	2162	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		3.427,72			
28/04/2020	2163	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			
Acumulado até o dia:						143.248,74	176.331,16	33.082,42C
30/04/2020	2169	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020. sala 205.		51,07			
Acumulado até o dia:						143.248,74	176.382,23	33.133,49C
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
Acumulado até o dia:						176.331,16	176.382,23	51,07C
27/05/2020	2493	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		3.376,65			
27/05/2020	2494	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
Acumulado até o dia:						176.331,16	202.180,16	25.849,00C
03/06/2020	2545	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
Acumulado até o dia:						176.331,16	202.231,23	25.900,07C
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						176.382,23	202.231,23	25.849,00C
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						202.180,16	202.231,23	51,07C
02/07/2020	3353	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		23.070,22			
02/07/2020	3354	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		3.427,72			
Acumulado até o dia:						202.180,16	228.729,17	26.549,01C
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
Acumulado até o dia:								
04/08/2020	4138	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		3.427,72	228.678,10	228.729,17	51,07C
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						232.105,82	232.156,89	51,07C
11/08/2020	4356	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		22.346,19			
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
Acumulado até o dia:						251.576,12	254.503,08	2.926,96C
03/09/2020	4996	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20	2.752,37				
Acumulado até o dia:						254.328,49	257.255,45	2.926,96C
04/09/2020	5064	010/20	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, empenho feito a maior	2.875,89				
04/09/2020	5082	010/20	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		19.889,74			
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Condominio ref. mes 08/20	19.889,74				
Acumulado até o dia:						277.094,12	277.145,19	51,07C
23/09/2020	5574	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.846,49	279.897,56	51,07C
01/10/2020	6076	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		19.771,02			
Acumulado até o dia:						279.846,49	299.668,58	19.822,09C
05/10/2020	6454	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	19.771,02				
Acumulado até o dia:						299.617,51	299.668,58	51,07C
28/10/2020	6978	020/20	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
28/10/2020	6979	020/20	Liquidação do Empenho 1319, referente transferência bancária nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37				
Acumulado até o dia:						302.369,88	302.420,95	51,07C
03/11/2020	7093	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.		22.469,60			
Acumulado até o dia:						302.369,88	324.890,55	22.520,67C
05/11/2020	8354	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.	22.469,60				
Acumulado até o dia:						324.839,48	324.890,55	51,07C
01/12/2020	7813	010/20	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		25.421,21			
01/12/2020	7911	020/2020	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.795,52			
01/12/2020	7912	020/2020	Liquidação do Empenho 1526, referente transferência bancária nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.795,52				
Acumulado até o dia:						327.635,00	353.107,28	25.472,28C
07/12/2020	8345	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07/12/20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	25.421,21				
Acumulado até o dia:						353.056,21	353.107,28	51,07C
31/12/2020	9107	020/20	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	51,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						353.107,28	353.107,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	181	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,92	2.347,92C
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						2.230,52	2.347,92	117,40C
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						2.347,92	2.347,92	0,00
16/01/2020	1439	296/19	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
Acumulado até o dia:						2.367,08	2.367,08	0,00
31/01/2020	639	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						2.367,08	4.715,00	2.347,92C
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						4.597,60	4.715,00	117,40C
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
Acumulado até o dia:						4.715,00	4.715,00	0,00
06/02/2020	774	130/20	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		20.708,33			
06/02/2020	777	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.		1.047,12			
Acumulado até o dia:						4.715,00	26.470,45	21.755,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						7.115,00	26.470,45	19.355,45C
04/03/2020	1340	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						7.115,00	28.818,37	21.703,37C
05/03/2020	1395	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		17.804,56			
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						9.345,52	46.622,93	37.277,41C
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
Acumulado até o dia:						9.462,92	46.622,93	37.160,01C
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.	1.917,50				
Acumulado até o dia:						11.380,42	46.622,93	35.242,51C
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						13.728,34	46.622,93	32.894,59C
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						15.528,34	46.622,93	31.094,59C
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						17.460,42	46.622,93	29.162,51C
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
Acumulado até o dia:						19.295,90	46.622,93	27.327,03C
27/05/2020	2492	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.		1.074,00			
Acumulado até o dia:						19.295,90	47.696,93	28.401,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						21.227,98	47.696,93	26.468,95C
09/06/2020	2729	065/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		52.110,67			
Acumulado até o dia:						21.227,98	99.807,60	78.579,62C
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20	1.932,08				
Acumulado até o dia:						23.160,06	99.807,60	76.647,54C
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.	1.074,00				
06/07/2020	3408	176/20	Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
Acumulado até o dia:						24.234,06	100.075,59	75.841,53C
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						32.775,73	100.075,59	67.299,86C
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
Acumulado até o dia:						33.043,72	100.075,59	67.031,87C
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020	1.932,08				
Acumulado até o dia:						34.975,80	100.075,59	65.099,79C
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto	349,04				
Acumulado até o dia:						35.324,84	100.075,59	64.750,75C
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. manutenção mes 07/20	8.541,67				
Acumulado até o dia:						43.866,51	100.075,59	56.209,08C
01/09/2020	4944	131/20	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.		2.005,41			
Acumulado até o dia:						43.866,51	102.081,00	58.214,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores	1.932,08				
Acumulado até o dia:						45.798,59	102.081,00	56.282,41C
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO.	8.921,21				
Acumulado até o dia:						54.719,80	102.081,00	47.361,20C
01/10/2020	7437	029/20	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 532, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 14292, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		1.835,48			
01/10/2020	7441	131/20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 328, favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, nota fiscal nº 000000258, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		6,98			
Acumulado até o dia:						54.719,80	103.923,46	49.203,66C
02/10/2020	6096	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014649 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 elevadores	1.932,08				
Acumulado até o dia:						56.651,88	103.923,46	47.271,58C
16/10/2020	6622	275/20	Valor empenhado a Ceará Persianas Eireli - ME, ref. a fornecimento, instalação e manutenção de persianas para a sede do CFO.		6.147,90			
Acumulado até o dia:						56.651,88	110.071,36	53.419,48C
23/10/2020	6809	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1909 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, conserto, restauração, e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, (exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS).	8.702,04				
Acumulado até o dia:						65.353,92	110.071,36	44.717,44C
03/11/2020	7066	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014712 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competência mes 10/2020	1.932,08				
03/11/2020	7067	275/20	Liquidação do Empenho 1255, referente nota fiscal nº 000001461 do favorecido Ceará Persianas Eireli - ME, ref. rolo de tela solar	6.147,90				
Acumulado até o dia:						73.433,90	110.071,36	36.637,46C
13/11/2020	7402	286/20	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		31.316,00			
Acumulado até o dia:						73.433,90	141.387,36	67.953,46C
17/11/2020	7453	131/20	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, estorno de lançamento ora regularizado.	705,06				
17/11/2020	7501	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1961 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.841,00	141.387,36	58.546,36C
26/11/2020	7724	131/20	Liquidação do Empenho 947, referente nota fiscal nº 000000282 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Manutenção de relógio de ponto e Manutenção de sistema de ponto via acesso remoto.	958,29				
Acumulado até o dia:						83.799,29	141.387,36	57.588,07C
03/12/2020	8023	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014786 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção preventiva e corretivas em 02 elevadores - Competencia 11/2020	1.932,08				
Acumulado até o dia:						85.731,37	141.387,36	55.655,99C
17/12/2020	8546	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		94.200,00			
Acumulado até o dia:						85.731,37	235.587,36	149.855,99C
29/12/2020	8801	029/20	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.932,08			
29/12/2020	8802	029/20	Liquidação do Empenho 1610, referente nota fiscal nº 14872 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviços prestados.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						87.663,45	237.519,44	149.855,99C
30/12/2020	8820	286/20	Liquidação do Empenho 1421, referente nota fiscal nº 2647 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. manutenção nos ares condicionados do cfo.	2.483,00				
30/12/2020	8856	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 20311 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conta ref. mes 12/2020	8.702,04				
Acumulado até o dia:						98.848,49	237.519,44	138.670,95C
31/12/2020	9088	130/20	Anulação do empenho do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	14.590,83				
31/12/2020	9129	131/20	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	1.047,12				
31/12/2020	9149	286/20	Anulação do empenho do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	28.833,00				
31/12/2020	9150	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	86.350,00				
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						237.519,44	237.519,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
23/06/2020	3184	183/20	Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Sompso Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	177	063/20	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		5.197,99			
07/01/2020	179	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
07/01/2020	184	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			
Acumulado até o dia:						0,00	23.735,19	23.735,19C
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
Acumulado até o dia:						23.243,98	23.735,19	491,21C
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
Acumulado até o dia:						23.735,19	23.735,19	0,00
31/01/2020	650	028/20	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						23.735,19	38.735,19	15.000,00C
05/02/2020	757	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		17.500,00			
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.	2.676,24				
Acumulado até o dia:						26.411,43	56.235,19	29.823,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	776	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		38.703,30			
Acumulado até o dia:						26.411,43	94.938,49	68.527,06C
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.	4.943,34				
Acumulado até o dia:						31.354,77	94.938,49	63.583,72C
21/02/2020	1114	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						31.354,77	95.138,49	63.783,72C
03/03/2020	1287	153/20	Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						31.354,77	98.338,49	66.983,72C
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
Acumulado até o dia:						31.554,77	98.338,49	66.783,72C
05/03/2020	1393	157/20	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		2.015,28			
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.	1.354,64				
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.	4.789,62				
Acumulado até o dia:						37.699,03	100.353,77	62.654,74C
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						40.899,03	100.353,77	59.454,74C
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
Acumulado até o dia:						41.351,65	100.353,77	59.002,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	1914	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
Acumulado até o dia:						41.351,65	100.553,77	59.202,12C
13/03/2020	1933	022/20	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						41.351,65	200.553,77	159.202,12C
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						41.543,91	200.553,77	159.009,86C
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						41.551,65	200.553,77	159.002,12C
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.	1.071,00				
Acumulado até o dia:						42.622,65	200.553,77	157.931,12C
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
Acumulado até o dia:						47.743,85	200.553,77	152.809,92C
29/04/2020	2166	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
29/04/2020	2167	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.	4.443,76				
Acumulado até o dia:						52.187,61	200.920,44	148.732,83C
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						52.554,28	200.920,44	148.366,16C
12/05/2020	2214	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.554,28	200.920,44	140.366,16C
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.	495,60				
Acumulado até o dia:						61.049,88	200.920,44	139.870,56C
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.	3.268,71				
Acumulado até o dia:						64.318,59	200.920,44	136.601,85C
29/05/2020	2518	177/20	Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		17.600,00			
Acumulado até o dia:						64.318,59	218.520,44	154.201,85C
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.	2.180,64				
Acumulado até o dia:						66.499,23	218.520,44	152.021,21C
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						74.219,23	218.520,44	144.301,21C
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.	318,60				
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão	3.666,46				
Acumulado até o dia:						78.204,29	218.520,44	140.316,15C
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos	167,94				
Acumulado até o dia:						78.540,17	218.520,44	139.980,27C
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia	7.070,56				
Acumulado até o dia:						85.610,73	218.520,44	132.909,71C
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020	4.367,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						90.146,07	218.520,44	128.374,37C
20/07/2020	3804		Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		24.189,56			
Acumulado até o dia:						90.146,07	242.710,00	152.563,93C
05/08/2020	4172	063/20	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente saldo excedente de estimativa.	12.771,39				
05/08/2020	4173	198/20	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.		16.180,00			
Acumulado até o dia:						102.917,46	258.890,00	155.972,54C
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais.	167,94				
Acumulado até o dia:						103.085,40	258.890,00	155.804,60C
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20	6.211,52				
Acumulado até o dia:						109.296,92	258.890,00	149.593,08C
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.	4.315,58				
Acumulado até o dia:						113.612,50	258.890,00	145.277,50C
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						122.912,50	258.890,00	135.977,50C
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020	7.367,92				
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteúdos e outros serviços de informação na internet.	167,94				
Acumulado até o dia:						130.448,36	258.890,00	128.441,64C
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.	4.715,11				
Acumulado até o dia:						135.163,47	258.890,00	123.726,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	7433	063/20	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 327, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, nota fiscal nº 018834, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		452,62			
01/10/2020	7440	157/20	Cancelamento da liquidação nº 830, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		167,94			
01/10/2020	7442	157/20	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		167,94			
Acumulado até o dia:						135.163,47	259.678,50	124.515,03C
07/10/2020	6243	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 894666 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. envios eletrônicos conf nf 894666	31.982,72				
Acumulado até o dia:						167.146,19	259.678,50	92.532,31C
08/10/2020	6295	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 12968 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda. Ref. serviços Portais, Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais .	171,54				
Acumulado até o dia:						167.317,73	259.678,50	92.360,77C
23/10/2020	6812		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021118 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Vr. ref. Locação de Equipamento, copia por pagina p.rodizada color, copia por pagina produzida PB,	5.412,24				
Acumulado até o dia:						172.729,97	259.678,50	86.948,53C
04/11/2020	7101	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663597 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Serviços administrativos	167,94				
Acumulado até o dia:						172.897,91	259.678,50	86.780,59C
05/11/2020	7124	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 895899 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Diversas extratos conf. comprovantes	5.715,92				
Acumulado até o dia:						178.613,83	259.678,50	81.064,67C
17/11/2020	7430		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Cópia pr pagina produzida color, copia por pagina produzida pb, copia por pagina produzida pb, Locação de equipamento..	4.695,04				
17/11/2020	7448	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, estorno de lançamento ora regularizado.	347,92				
Acumulado até o dia:						183.656,79	259.678,50	76.021,71C
03/12/2020	8031	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 897199 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. Divs. publicações conf. comprovantes	9.185,12				
Acumulado até o dia:						192.841,91	259.678,50	66.836,59C
04/12/2020	8086	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663598 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. serviços administrativos mes 11/20	167,94				
04/12/2020	8088	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 7239881 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, Ref. Serviços de Publicidade mes 11/20	930,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193.940,45	259.678,50	65.738,05C
11/12/2020	8455	339/20	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		1.999,83			
Acumulado até o dia:						193.940,45	261.678,33	67.737,88C
14/12/2020	8464		Liquidação do Empenho 786, referente nº do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de equipamento , copia por pagina produzida color, copia por pagina produzida PB.	5.002,08				
Acumulado até o dia:						198.942,53	261.678,33	62.735,80C
21/12/2020	8604	198/20	Liquidação do Empenho 830, referente nota fiscal nº 713 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, ref. CAPA DE PROCESSO , PASTA COM BOLSO, ENVELOPE SACO BRANCO, ENVELOPE BRANCO CARTA , ENVELOPE SACO BRANCO, BLOCO DE ANOTAÇÃO A4 E BLOCO DE ANOTAÇÃO A5.	7.340,00				
Acumulado até o dia:						206.282,53	261.678,33	55.395,80C
30/12/2020	8850	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.556,58			
30/12/2020	8851	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				
30/12/2020	8952	339/20	Liquidação do Empenho 1573, referente nota fiscal nº 000002956 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/20 período de 21/12 a 31/12/2020 Clipping Jornalístico de monitoramento diário em tempo real da mídia nacional e regional e gestão de informação de notícias/materias publicadas nos meios de televisao impressos (jornais e revistas) , radio , internet ,(sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 horas durante os 7 dias da semana.	666,61				
Acumulado até o dia:						211.505,72	266.234,91	54.729,19C
31/12/2020	8803	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nº do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
31/12/2020	9084	028/20	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	12.679,80				
31/12/2020	9090	063/20	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	452,62				
31/12/2020	9103	157/20	Anulação do empenho do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	836,10				
31/12/2020	9106	022/20	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	29.790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9114	177/20	Anulação do empenho do favorecido Bruno Holanda de Castro, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	580,00				
31/12/2020	9119		Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	49,51				
31/12/2020	9127	198/20	Anulação do empenho do favorecido Gráfica Ituana LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	8.840,00				
31/12/2020	9146	339/20	Anulação do empenho do favorecido Linear Comunicação Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	1.333,22				
Acumulado até o dia:						266.234,91	266.234,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	180	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.556,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.556,00	1.556,00C
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				
Acumulado até o dia:						1.377,84	1.556,00	178,16C
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				
Acumulado até o dia:						1.556,00	1.556,00	0,00
03/02/2020	658	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		340,00			
Acumulado até o dia:						1.556,00	1.896,00	340,00C
05/02/2020	759	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		343.683,33			
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.	9.432,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
Acumulado até o dia:						11.328,50	345.579,33	334.250,83C
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".	340,00				
Acumulado até o dia:						11.668,50	345.579,33	333.910,83C
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				
Acumulado até o dia:						11.969,57	345.579,33	333.609,76C
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".	1.556,00				
Acumulado até o dia:						13.525,57	345.579,33	332.053,76C
12/03/2020	1929	165/20	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						13.525,57	365.579,33	352.053,76C
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.	1.556,00				
Acumulado até o dia:						15.081,57	365.579,33	350.497,76C
10/08/2020	4328	201/20	Valor empenhado a Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		20.000,00			
10/08/2020	4329	202/20	Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		17.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4330	203/20	Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15.081,57	413.079,33	397.997,76C
11/08/2020	4331	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultânea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						15.081,57	437.079,33	421.997,76C
25/08/2020	4814	201/20	Anulação do empenho do favorecido Mercury Comunicação Social Eireli, ref. a contratação do palestrante Alexandre Garcia, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais, conforme despacho - processo CFO 29074/20, pg 42.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						35.081,57	437.079,33	401.997,76C
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						52.581,57	437.079,33	384.497,76C
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						62.581,57	437.079,33	374.497,76C
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						86.581,57	437.079,33	350.497,76C
17/09/2020	5431	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação por não utilização ate o vencimento do contrato.	330.497,76				
17/09/2020	5432	017/20	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		629.850,00			
Acumulado até o dia:						417.079,33	1.066.929,33	649.850,00C
01/10/2020	7432	017/20	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 315, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 2245, em função de estorno ora regularizado.		301,07			
Acumulado até o dia:						417.079,33	1.067.230,40	650.151,07C
08/10/2020	6302	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002304 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviço de organização de eventos - sal de reuniao 150 formato escolar - Serviço de Organização de eventos salao para eventos	36.558,89				
Acumulado até o dia:						453.638,22	1.067.230,40	613.592,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	6608	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002309 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, conf. serviços de organização de eventos, COFE BREEAK TIPO 2, AGUA, GARRAFA DE CAFE, ALMOÇO, JANTAR, AMPLIFICADOR, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO, PEDESTAL GIRAFÁ, PEDESTAL DE MESA, PONTEIRA LASER, PROJETER 10,000 ANSILUMES, SELETOR VGA, TELA 300 ,SPOT DE LAMPADA.	43.984,56				
Acumulado até o dia:						497.622,78	1.067.230,40	569.607,62C
21/10/2020	6704	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002310 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, SERVICOS DE DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - ALMOÇO , JANTA, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO,PONTEIRA LASER, PROJETER 10.000 ANSILUMES, TELA 180, NOTEBOOK, ARRANJO, COORDENADOR, RECEPCIONISTA E TECNICO DE SOM.	3.442,40				
Acumulado até o dia:						501.065,18	1.067.230,40	566.165,22C
17/11/2020	7449	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, estorno de lançamento ora regularizado.	301,07				
Acumulado até o dia:						501.366,25	1.067.230,40	565.864,15C
04/12/2020	8089	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002326 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos- caixa de som, microfone sem fio, projetor 10,000 ansilumes. notebook, coordenador, tecnico de informatica e tecnico de som .	1.316,80				
Acumulado até o dia:						502.683,05	1.067.230,40	564.547,35C
08/12/2020	8260	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335, 2336 e 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	44.044,56				
08/12/2020	8261	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	36.558,89				
08/12/2020	8262	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	7.920,80				
Acumulado até o dia:						591.207,30	1.067.230,40	476.023,10C
21/12/2020	8596	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2344 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviço para evento , Reuniao Plenaria realizado nos dias 09 e 10/12/2020	3.790,00				
Acumulado até o dia:						594.997,30	1.067.230,40	472.233,10C
31/12/2020	9105	165/20	Anulação do empenho do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9131	017/20	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	452.233,10				
Acumulado até o dia:						1.067.230,40	1.067.230,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1069	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
02/01/2020	1070	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
Acumulado até o dia:						2.557,33	2.557,33	0,00
06/01/2020	162	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
06/01/2020	163	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						10.557,33	10.557,33	0,00
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			
13/01/2020	1117	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
Acumulado até o dia:						12.553,40	12.553,40	0,00
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1121	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
Acumulado até o dia:						15.432,98	15.432,98	0,00
20/02/2020	1103	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
20/02/2020	1104	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						23.432,98	23.432,98	0,00
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3554	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						27.047,52	27.047,52	0,00
18/05/2020	2230	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	2231	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						35.047,52	35.047,52	0,00
22/07/2020	5027	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		1.327,90			
22/07/2020	5028	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						36.375,42	36.375,42	0,00
23/07/2020	3899	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 em favor de Aluizio dos Santos.		8.000,00			
23/07/2020	5030	186/20	Anulação do empenho do favorecido Aluizio dos Santos, referente a estorno de empenho indevido.	8.000,00				
23/07/2020	5031	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
23/07/2020	5032	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						52.375,42	52.375,42	0,00
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
05/08/2020	5039	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						53.375,94	53.375,94	0,00
06/08/2020	6946	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
06/08/2020	6947	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						61.375,94	61.375,94	0,00
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6952	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						63.620,26	63.620,26	0,00
21/08/2020	6954	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
21/08/2020	6955	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						71.620,26	71.620,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6960	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						72.181,83	72.181,83	0,00
24/09/2020	5600	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
24/09/2020	5601	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						80.181,83	80.181,83	0,00
15/10/2020	6603	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .		8.000,00			
15/10/2020	6604	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .	8.000,00				
15/10/2020	7271	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8,47			
15/10/2020	7272	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8,47				
Acumulado até o dia:						88.190,30	88.190,30	0,00
05/11/2020	7116	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		8.000,00			
05/11/2020	7117	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						96.190,30	96.190,30	0,00
24/11/2020	9041	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		597,32			
24/11/2020	9042	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	597,32				
Acumulado até o dia:						96.787,62	96.787,62	0,00
01/12/2020	7815	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		8.000,00			
01/12/2020	7816	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						104.787,62	104.787,62	0,00
15/12/2020	9045	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		44,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	9046	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	44,28				
Acumulado até o dia:						104.831,90	104.831,90	0,00
22/12/2020	8612	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
22/12/2020	8613	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				
22/12/2020	9052	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		7.253,65			
22/12/2020	9053	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	7.253,65				
Acumulado até o dia:						120.085,55	120.085,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								
07/01/2020	183	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.930,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,50	3.930,50C
09/01/2020	215	071/20	Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
09/01/2020	216	072/20	Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.		4.386,74			
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
Acumulado até o dia:						3.441,14	81.501,24	78.060,10C
10/01/2020	217	073/20	Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.		1.665,00			
Acumulado até o dia:						3.441,14	83.166,24	79.725,10C
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
Acumulado até o dia:						3.812,58	83.166,24	79.353,66C
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
Acumulado até o dia:						3.930,50	83.166,24	79.235,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.	4.386,74				
Acumulado até o dia:						8.317,24	83.166,24	74.849,00C
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				
Acumulado até o dia:						81.501,24	83.166,24	1.665,00C
05/02/2020	753	068/20	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		62.922,22			
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						86.217,84	146.088,46	59.870,62C
07/02/2020	785	121/20	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		8.268,72			
Acumulado até o dia:						86.217,84	154.357,18	68.139,34C
10/02/2020	839	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		609.216,66			
Acumulado até o dia:						86.217,84	763.573,84	677.356,00C
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.	65.118,89				
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						153.001,73	763.573,84	610.572,11C
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						353.001,73	763.573,84	410.572,11C
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a assinatura mês 02/2020.	689,06				
Acumulado até o dia:						353.690,79	763.573,84	409.883,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática Ltda., sistema de contabilidade mês 02/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						418.809,78	763.573,84	344.764,06C
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						423.526,38	763.573,84	340.047,46C
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						428.242,98	763.573,84	335.330,86C
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática Ltda., ref. a licenciamento de sistema contábil.	65.118,99				
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:						494.051,03	763.573,84	269.522,81C
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						494.740,09	763.573,84	268.833,75C
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.	4.716,60				
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						504.173,29	763.573,84	259.400,55C
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática Ltda., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						569.292,28	763.573,84	194.281,56C
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)	689,06				
Acumulado até o dia:						569.981,34	763.573,84	193.592,50C
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						574.697,94	763.573,84	188.875,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						639.816,93	763.573,84	123.756,91C
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
Acumulado até o dia:						640.505,99	763.573,84	123.067,85C
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento	4.716,60				
Acumulado até o dia:						645.222,59	763.573,84	118.351,25C
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net	65.118,99				
Acumulado até o dia:						710.341,58	763.573,84	53.232,26C
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20	689,06				
Acumulado até o dia:						711.030,64	763.573,84	52.543,20C
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						715.747,24	763.573,84	47.826,60C
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		200.000,00			
10/08/2020	4385	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						915.747,24	1.163.573,84	247.826,60C
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						980.866,23	1.163.573,84	182.707,61C
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.	689,06				
Acumulado até o dia:						986.271,89	1.163.573,84	177.301,95C
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. Siscont Net Contabil mes 08/20	65.118,99				
Acumulado até o dia:						1.051.390,88	1.163.573,84	112.182,96C
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.		13,78			
Acumulado até o dia:						1.051.390,88	1.163.587,62	112.196,74C
22/09/2020	5530	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		207.753,84			
Acumulado até o dia:						1.051.390,88	1.371.341,46	319.950,58C
23/09/2020	5571	073/20	Valor empenhado a Becape Periféricos e Manutenção de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.		23.310,00			
23/09/2020	5572	243/20	Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.		2.800,85			
Acumulado até o dia:						1.051.390,88	1.397.452,31	346.061,43C
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura	689,06				
Acumulado até o dia:						1.052.079,94	1.397.452,31	345.372,37C
01/10/2020	7436	068/20	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 312, favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, nota fiscal nº 139, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						1.052.079,94	1.402.168,91	350.088,97C
07/10/2020	6242	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 212 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. licença de uso de sistema Web de Folha de Pagamento conf. nf , eletrônica 212	4.716,60				
Acumulado até o dia:						1.056.796,54	1.402.168,91	345.372,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6296	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054528 do favorecido Implanta Informática LTDA., Despesas. com SISCOCONT.NET Contábil para Grupo A - CFO Ref. Setembro/2020 - SISCOCONT.NET Orçamentario para Gupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo A - CFO - SISCOCONT.NET Contabil para Grupo B CRO/AP RR e AC - SISTONT.NET Orçamentario para Grupo B CRO/AP - RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCOCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL,PI e AM - SISCOCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI , e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM. -- SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO. AL. PI, e AM	65.118,99				
Acumulado até o dia:						1.121.915,53	1.402.168,91	280.253,38C
15/10/2020	6602	271/20	Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO -39372/2018.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						1.121.915,53	1.410.158,91	288.243,38C
19/10/2020	6640	276/2020	Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.		4.730,80			
Acumulado até o dia:						1.121.915,53	1.414.889,71	292.974,18C
22/10/2020	6786	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - anco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR	124.700,00				
22/10/2020	7204	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 1049, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000054634, em função de regularização de valor já liquidado.		124.700,00			
22/10/2020	7220	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		800.000,00			
22/10/2020	7221	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - banco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR.	124.700,00				
Acumulado até o dia:						1.371.315,53	2.339.589,71	968.274,18C
26/10/2020	6864	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 183361 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, vr. assinatura basica conf. comprovante.	689,06				
26/10/2020	6930	182/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a desenvolvimento e serviços contínuos de suporte, aplicativo mobile em versões IOS e android.		485.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.372.004,59	2.824.589,71	1.452.585,12C
27/10/2020	6964	271/20	Liquidação do Empenho 1250, referente nota fiscal nº 21938 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Serviços de Banco de preços assinatura anual de acesso ao sistema ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela adm. publica.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						1.379.994,59	2.824.589,71	1.444.595,12C
04/11/2020	7105	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 239 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						1.384.711,19	2.824.589,71	1.439.878,52C
06/11/2020	7132	243/20	Liquidação do Empenho 1059, referente nota fiscal nº 00000026 do favorecido Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, Licença de aceso (CAL) por usuario para Remote Desktop (RDP) para S.O. Microsoft. Windows Server 2019 .	2.800,85				
Acumulado até o dia:						1.387.512,04	2.824.589,71	1.437.077,67C
18/11/2020	7454	073/20	Liquidação do Empenho 1058, referente nota fiscal nº 000001870 do favorecido Becape Perifericos e Manutencao de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard	23.310,00				
Acumulado até o dia:						1.410.822,04	2.824.589,71	1.413.767,67C
23/11/2020	7552	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055332 do favorecido Implanta Informática LTDA.,Siscaf Ne tPara uso fo CRO-PR Referente mes de Outubro /2020	14.000,00				
23/11/2020	7553	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055330 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCRAF.NET Para uso do CRO-PR Referente mes de Setembro de 2020	14.000,00				
23/11/2020	7554	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055054 do favorecido Implanta Informática LTDA., Prestação de serviços dos CROs. PA, PI, AC, TO, AM, GO, PR ,AC Referente instalação , parametrização e configuração dos módulos e BD P/ implantação .	196.000,00				
23/11/2020	7555	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055056 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente serviços de banco de horas para realizar serviços presenciais nas sedes dos CROs. PA , PI, TO, AM - no mes de Outubro de 2020	66.700,00				
23/11/2020	7559	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente prestação de serviços Licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. de computador dos CROs. PA, PI, TO, AC, AM, GO .	150.000,00				
Acumulado até o dia:						1.851.522,04	2.824.589,71	973.067,67C
25/11/2020	7672	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000054971 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente Siscont Net para Grupo A - CFO - Siscont Net Orçamento para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Sispat Patrimonial para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Siscont. Net Contabil para o Grupo B CROs RR e AC - Siscont Net Orçamentario para Brupo B CROs RR E AC - Sispat patrimonial para Brupo B CROs. AP , RR e AC - Etc.	66.620,28				
25/11/2020	7694	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 185533 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc. de Dados -Usuarios habilitados em Sistema - Assinatura Basica	689,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.918.831,38	2.824.589,71	905.758,33C
01/12/2020	7872	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	150.500,00				
01/12/2020	8710	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1919, do Empenho 1349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000055345, em função de duplicidade com liquidação 1988.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						2.069.331,38	2.974.589,71	905.258,33C
03/12/2020	8058	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 240 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Referente Licença de uso de sistema Web folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						2.074.047,98	2.974.589,71	900.541,73C
14/12/2020	8461	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000055541 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCONT.NET contabil Grupo A CFO mes 11/20 - Siscont.net Orçamento CFO - Siscont.Net Financeiro Gupo A CFO - SISPAT Patrimonial Grupo A CFO - Siscont.Net Contqbil para Grupo B CROAP, RR, AC - Siscont.Net. Orçamentario para Gupo B - CROAP, RR e AC - Sispat patrimonio para Grupo B CROAP, RR E AC - Siscont.Net Financeiro para Grupo B - CROAP RR, AC - Siscont.Net. Contabil para Gupo C . CROTO, SE, RO , AL , PI E AM Siscont.Net. orçamentoario para Grupo C - CROTO, SE, RO , AL , PI e AM - SISPAT. Patrimonial para Grupo C. CROTO, SE , RO , AL , PI E AM - Siscont ne. Financeiro para Grupo C - CROTO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						2.140.668,26	2.974.589,71	833.921,45C
15/12/2020	8497	276/2020	Liquidação do Empenho 1267, referente nota fiscal nº 000411600 do favorecido Brasoftware Informática Ltda, Referente Fornecimento de Software de Informatica (Adobe Creative Cloud)	4.730,80				
Acumulado até o dia:						2.145.399,06	2.974.589,71	829.190,65C
17/12/2020	8545	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		600.000,00			
17/12/2020	8547		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55576 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscaf Net para os CRO, AC, PI e TO - 11/20 - Processos para CROs AC, PI e TO - Fiscalização para CROs. AC, PI e TO - SISDOC para os CROs. AC, PI e TO - SISCAF NET para os CROs. AM e PA - PROCESSOS para os CROs. AM e PA - FISCALIZAÇÃO para os CROs. AM e PA - SISDOC para os CROs. AM e PA - SISCAF NET para o CRO-GO - PROCESSOS PARA o CRO-GO - FISCALIZAÇÃO para o CRO-GO - SISDOC para o CRO-GO - SISCAF.NET para o CRO-PR - PROCESSOS para o CRO-PR - FISCALIZAÇÃO para uso do CRO -PR - SISDOC para o CRO-PR.	51.000,00				
17/12/2020	8548		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55574 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para os CROs. SC, - PB, - AP, - CE.	107.500,00				
17/12/2020	8549		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55854 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente SISCAF para o CROAP de 16 a 30 /11/20 - PROCESSOS para o CRO-AP - FISCALIZAÇÃO para o CRO-AP - SISDOC para o CRO-AP - SISCAF.NET para os CROs. CE, MA e PB PROCESSOS para os CROs. CE, MA E PB - SISCAF NET para o CRO-SC-PROCESSOS para o CRO-SC - FISCALIZAÇÃO para o CRO-SC - SISDOC para o CRO-SC.	16.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8552		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55575 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROs MA - SC - PB . ref. bancos de horas.	235.700,00				
Acumulado até o dia:						2.556.099,06	3.574.589,71	1.018.490,65C
28/12/2020	8700	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 196169 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO.	689,06				
Acumulado até o dia:						2.556.788,12	3.574.589,71	1.017.801,59C
30/12/2020	8847	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 55870 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCONT NET Contabil para Grupo A - CFO ref. a dezembro/2020 - SISCONT NET ORÇAMENTO para grupo A - CFO. - SISPAT Patrimonial para Grupo A - CFO - SISCONT NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT NET Contabil para Grupo B - CRO/AP, RR e AC - SISCONT NET Orçamentario para Grup B CROs, AP - RR e AC - SISPAT PATRIMONIAL para Grupo B CROs. AP, RR e AC. - SISCONT NET Financeiro para Grupo B - CROs. AP, RR e AC - SISCONT NET Contabil para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, A, PI e AM - SISCONT NET Orçamentario para o Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT NET Financeiro para Grupo C - CROs. TO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
30/12/2020	9069	070/20	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de valor estimado a maior.	167.479,72				
Acumulado até o dia:						2.790.888,12	3.574.589,71	783.701,59C
31/12/2020	9070		Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de valor estimado a maior.	189.300,00				
31/12/2020	9071	070/20	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		661.187,50			
31/12/2020	9086	068/20	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	11.039,62				
31/12/2020	9095	121/20	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	702,84				
31/12/2020	9099	070/20	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	88.264,84				
31/12/2020	9132	070/20	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	9.394,29				
31/12/2020	9148	182/20	Anulação do empenho do favorecido Instituto Quadrix, referente a anulação pelo cancelamento da execução do serviço.	485.000,00				
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.	661.187,50				
Acumulado até o dia:						4.235.777,21	4.235.777,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
								Saldo anterior:
05/02/2020	755	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		7.476,84			
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						774,75	7.476,84	6.702,09C
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						1.549,50	7.476,84	5.927,34C
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.	774,75				
Acumulado até o dia:						2.324,25	7.476,84	5.152,59C
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.	774,75				
Acumulado até o dia:						3.099,00	7.476,84	4.377,84C
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.	774,75				
03/06/2020	2543	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		6.408,72			
Acumulado até o dia:						3.873,75	13.885,56	10.011,81C
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional	774,75				
Acumulado até o dia:						4.648,50	13.885,56	9.237,06C
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20	774,75				
Acumulado até o dia:						5.423,25	13.885,56	8.462,31C
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.	789,75				
Acumulado até o dia:						6.213,00	13.885,56	7.672,56C
08/10/2020	6294	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000296982 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. ao mes de setembro de 2020.	789,75				
Acumulado até o dia:						7.002,75	13.885,56	6.882,81C
04/11/2020	7106	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000297205 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes 10/20.	789,75				
Acumulado até o dia:						7.792,50	13.885,56	6.093,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7447	069/20	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, estorno de lançamento ora regularizado.	474,09				
Acumulado até o dia:						8.266,59	13.885,56	5.618,97C
03/12/2020	8032	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00297378 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional ao atendimento mes 11/2020	789,75				
Acumulado até o dia:						9.056,34	13.885,56	4.829,22C
30/12/2020	8819	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 297622 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. 12/20	789,75				
Acumulado até o dia:						9.846,09	13.885,56	4.039,47C
31/12/2020	9115	069/20	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	4.039,47				
Acumulado até o dia:						13.885,56	13.885,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	137	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
02/01/2020	138	282/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.009,34	2.009,34C
06/01/2020	144	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
06/01/2020	161	056/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,52	2.948,52C
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
Acumulado até o dia:						2.948,52	2.948,52	0,00
15/01/2020	343	089/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veículo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
Acumulado até o dia:						2.948,52	4.105,32	1.156,80C
16/01/2020	366	091/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
Acumulado até o dia:						2.948,52	4.257,48	1.308,96C
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veículo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
Acumulado até o dia:						4.257,48	4.257,48	0,00
27/01/2020	533	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						4.257,48	4.771,08	513,60C
03/02/2020	661	124/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						4.771,08	5.270,28	499,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:						5.270,28	5.270,28	0,00
13/02/2020	3764	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						247.487,14	247.487,14	0,00
27/02/2020	1131	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
Acumulado até o dia:						247.487,14	248.000,74	513,60C
03/03/2020	1281	152/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			
03/03/2020	1300	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO, nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:						248.005,54	254.732,38	6.726,84C
12/03/2020	1928	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			
Acumulado até o dia:						248.005,54	255.396,58	7.391,04C
17/03/2020	2059	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
Acumulado até o dia:						248.669,74	255.693,58	7.023,84C
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
Acumulado até o dia:						255.179,98	255.693,58	513,60C
23/03/2020	3187	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:						255.679,18	256.192,78	513,60C
05/05/2020	2175	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						257.702,38	258.215,98	513,60C
28/05/2020	2514	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						259.725,38	260.238,98	513,60C
16/06/2020	2762	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,20			
16/06/2020	2842	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.600,00			
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
Acumulado até o dia:						261.948,58	269.862,18	7.913,60C
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				
Acumulado até o dia:						269.348,58	269.862,18	513,60C
25/06/2020	3234	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado		2.023,00			
25/06/2020	3236	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						273.394,78	273.908,38	513,60C
01/07/2020	3351	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						273.932,94	274.446,54	513,60C
02/07/2020	3356	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						275.955,94	276.469,54	513,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3656	031/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20		2.023,00			
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
Acumulado até o dia:						277.978,94	278.492,54	513,60C
10/07/2020	3733	152/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
Acumulado até o dia:						277.978,94	279.010,94	1.032,00C
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				
Acumulado até o dia:						278.497,34	279.010,94	513,60C
20/07/2020	3894	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.500,00			
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						285.997,34	286.510,94	513,60C
23/07/2020	3893	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		2.023,20			
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						288.020,54	288.534,14	513,60C
04/08/2020	4137	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
Acumulado até o dia:						288.020,54	288.685,20	664,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						288.171,60	288.685,20	513,60C
20/08/2020	4644	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						290.194,60	290.708,20	513,60C
24/08/2020	4920		Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.300,00			
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.200,00				
24/08/2020	6351	180/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						297.494,60	298.108,20	613,60C
25/08/2020	4815	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
Acumulado até o dia:						297.494,60	298.980,36	1.485,76C
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16				
Acumulado até o dia:						298.366,76	298.980,36	613,60C
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						298.466,76	298.980,36	513,60C
08/09/2020	5140	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em veiculo prorio /KM dia 09/09/2020	499,20				
08/09/2020	5183	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						300.989,16	301.502,76	513,60C
09/09/2020	5214	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						302.953,80	303.467,40	513,60C
21/09/2020	5482	108/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						303.467,40	303.981,00	513,60C
22/09/2020	6325	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.400,00			
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						310.867,40	311.381,00	513,60C
28/09/2020	5652	247,20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veiculo prorio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5662	027/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
28/09/2020	5706	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						312.504,60	313.873,40	1.368,80C
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasília (DF), dia 07/10/2020	356,00				
29/09/2020	5801	247,20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20	499,20				
Acumulado até o dia:						313.359,80	313.873,40	513,60C
30/09/2020	5899	261/20	Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasília(DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenização pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020	499,20				
Acumulado até o dia:						313.859,00	314.372,60	513,60C
02/10/2020	6115	262/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.		919,20			
02/10/2020	6116	262/20	Liquidação do Empenho 1198, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.	919,20				
02/10/2020	6117	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
02/10/2020	6118	024/20	Liquidação do Empenho 1199, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	6121	180/20	Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.		300,00			
02/10/2020	6122	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	200,00				
02/10/2020	6124	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o art. 09º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
02/10/2020	6161	180/20	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1200, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de retificação do empenho.		100,00			
Acumulado até o dia:						315.387,98	316.001,58	613,60C
05/10/2020	6157	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. complemento de pagamento a menor.		327,44			
05/10/2020	6158	225/20	Liquidação do Empenho 1213, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, reembolso de km rodados.	327,44				
05/10/2020	6166	180/20	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de favorecido.	100,00				
05/10/2020	6170	180/20	Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.		100,00			
05/10/2020	6172	180/20	Liquidação do Empenho 1214, referente recibo nº do favorecido Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						315.915,42	316.429,02	513,60C
06/10/2020	6210	108/20	Anulação do empenho do favorecido Frederico Eugenio, referente a anulação por cancelamento de reunião.	513,60				
Acumulado até o dia:						316.429,02	316.429,02	0,00
08/10/2020	6335	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.		2.023,20			
08/10/2020	6336	169/20	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.	2.023,20				
08/10/2020	7683	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
08/10/2020	7684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						318.552,22	318.552,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2020	6614	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.		430,78			
16/10/2020	6616	025/20	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.	430,78				
16/10/2020	6623	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
16/10/2020	6624	024/20	Liquidação do Empenho 1256, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
Acumulado até o dia:						319.292,78	319.292,78	0,00
21/10/2020	6708	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
21/10/2020	6712	225/20	Liquidação do Empenho 1274, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
21/10/2020	6719	056/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		294,00			
21/10/2020	6720	056/20	Liquidação do Empenho 1279, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	294,00				
21/10/2020	6742	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.800,00			
21/10/2020	6743	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 21/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						329.351,42	329.351,42	0,00
23/10/2020	7686	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2020	7810	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						329.451,42	329.451,42	0,00
26/10/2020	6927	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veiculo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.		2.023,00			
26/10/2020	6931	030/20	Liquidação do Empenho 1312, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref indenização por veiculo proprio /Km rodado	2.023,00				
Acumulado até o dia:						331.474,42	331.474,42	0,00
05/11/2020	7130	025/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.		49,21			
05/11/2020	7131	025/20	Liquidação do Empenho 1343, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.	49,21				
05/11/2020	8391	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
05/11/2020	8392	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						331.623,63	331.623,63	0,00
13/11/2020	7282	050/20	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
13/11/2020	7283	050/20	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						332.122,83	332.122,83	0,00
17/11/2020	7422	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		1.011,60			
17/11/2020	7427	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						333.134,43	333.134,43	0,00
19/11/2020	7502	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						333.134,43	341.134,43	8.000,00C
23/11/2020	7577	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
23/11/2020	7579	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
Acumulado até o dia:						333.444,21	341.444,21	8.000,00C
24/11/2020	8435	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						341.344,21	341.444,21	100,00C
25/11/2020	8083	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.		100,00			
25/11/2020	8084	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.	100,00				
Acumulado até o dia:						341.444,21	341.544,21	100,00C
01/12/2020	7915	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.637,20			
01/12/2020	7916	225/20	Liquidação do Empenho 1527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						343.081,41	343.181,41	100,00C
03/12/2020	8042	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo próprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO , Reunião com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reunião com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.011,60			
03/12/2020	8046	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						344.093,01	344.193,01	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8178	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		327,44			
07/12/2020	8179	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	327,44				
Acumulado até o dia:						344.420,45	344.520,45	100,00C
09/12/2020	8294	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						344.420,45	346.543,45	2.123,00C
10/12/2020	8298	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.	2.023,00				
10/12/2020	8359	050/20	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 1362, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº , em função de		499,20			
10/12/2020	8360	050/20	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	499,20				
Acumulado até o dia:						346.942,65	347.042,65	100,00C
23/12/2020	8664	180/20	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
23/12/2020	8665	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						354.842,65	354.942,65	100,00C
31/12/2020	9135	180/20	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a anulação de empenho a maior.	100,00				
Acumulado até o dia:						354.942,65	354.942,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
06/02/2020	771	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.	30.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	40.000,00	10.000,00C
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				
Acumulado até o dia:						32.835,00	40.000,00	7.165,00C
04/03/2020	1330	154/20	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		800,00			
Acumulado até o dia:						32.835,00	40.800,00	7.965,00C
05/03/2020	1394	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		20.400,00			
Acumulado até o dia:						32.835,00	61.200,00	28.365,00C
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
Acumulado até o dia:						33.635,00	61.200,00	27.565,00C
30/03/2020	7416	129/20	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 322, favorecido LBC Auditores Independentes, nota fiscal nº 258, em função de liquidação a maior, ora cancelada		2.835,00			
Acumulado até o dia:						33.635,00	64.035,00	30.400,00C
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	20.400,00				
06/05/2020	2181	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.035,00	74.035,00	20.000,00C
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
Acumulado até o dia:						63.090,00	74.035,00	10.945,00C
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
Acumulado até o dia:						64.035,00	74.035,00	10.000,00C
06/08/2020	4217	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		799.000,00			
06/08/2020	4231	129/20	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						64.035,00	918.035,00	854.000,00C
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020	22.500,00				
Acumulado até o dia:						86.535,00	918.035,00	831.500,00C
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020	9.000,00				
Acumulado até o dia:						95.535,00	918.035,00	822.500,00C
13/10/2020	6430	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000527 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref. serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conta do exercício de 2019, contrato CFO 017/2020	197.500,00				
13/10/2020	6431	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000525 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref 2ª parcela de nosso honorários por serviços especiais de auditoria do CRO-PA -, Contrato CFO 014/2020.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						315.535,00	918.035,00	602.500,00C
11/11/2020	7252	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000547 do favorecido LBC Auditores Independentes, 2ª parcela de honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisão da apresentação dos processos de prestação de contas do exercício de 2019, dos Conselhos Regionais de Odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 Contrato CFO 017/2019.	197.500,00				
Acumulado até o dia:						513.035,00	918.035,00	405.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	7417	129/20	Anulação do empenho do favorecido LBC Auditores Independentes, referente anulação de valor empenhado a maior.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						523.035,00	918.035,00	395.000,00C
03/12/2020	8033	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0550 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
Acumulado até o dia:						720.535,00	918.035,00	197.500,00C
30/12/2020	8811	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0584 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente 4ª parcela e ultima honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conas do exercício de 2019 dos Conselhos Regionais de odontologia e do Conselho Federal , nos termos da resolução CFO219/2019 , contrato CFO 017/2020	197.500,00				
Acumulado até o dia:						918.035,00	918.035,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
09/10/2020	6356	273/20	Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
08/12/2020	8263	273/20	Liquidação do Empenho 1232, referente nota fiscal nº 0000364 do favorecido Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	214	011/20	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.300,00	69.300,00C
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
Acumulado até o dia:						69.300,00	69.300,00	0,00
07/02/2020	781	059/20	Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		150.416,70			
Acumulado até o dia:						69.300,00	219.716,70	150.416,70C
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						93.050,01	219.716,70	126.666,69C
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.	23.750,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.800,02	219.716,70	102.916,68C
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						140.550,03	219.716,70	79.166,67C
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						164.300,04	219.716,70	55.416,66C
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.	13.194,44				
02/06/2020	6922	059/20	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 331, favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, nota fiscal nº 237, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						177.494,48	219.716,71	42.222,23C
19/06/2020	3087	182/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD´s para delimitar ações do CFO.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						177.494,48	399.716,71	222.222,23C
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	50.000,00				
Acumulado até o dia:						227.494,48	399.716,71	172.222,23C
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos	7.916,67				
Acumulado até o dia:						235.411,15	399.716,71	164.305,56C
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional	101.681,62				
Acumulado até o dia:						337.092,77	399.716,71	62.623,94C
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no período de 01 a 31/07/2020	7.916,67				
Acumulado até o dia:						345.009,44	399.716,71	54.707,27C
17/08/2020	4498	210/20	Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		1.024.582,68			
Acumulado até o dia:						345.009,44	1.424.299,39	1.079.289,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, REF. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						352.926,11	1.424.299,39	1.071.373,28C
07/10/2020	6241	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000244 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ref. prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos de documentos , Vlr ref aos serviços prestados no periodo de 01 a 30 de setembro de 2020 Nota de Empenho 3402 - conf. nf 000000244.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						360.842,78	1.424.299,39	1.063.456,61C
14/10/2020	6584	256/20	Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						360.842,78	1.451.299,39	1.090.456,61C
15/10/2020	6764	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.	26.460,00				
Acumulado até o dia:						387.302,78	1.451.299,39	1.063.996,61C
16/10/2020	6768	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.	540,00				
Acumulado até o dia:						387.842,78	1.451.299,39	1.063.456,61C
21/10/2020	6706	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 577 e 583 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planeamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE 7311400	151.852,65				
Acumulado até o dia:						539.695,43	1.451.299,39	911.603,96C
26/10/2020	6883	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000578 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Produção e Edição de Filme com cenas de arquivo (1ª, 2ª, 3ª etapas da campanha)	112.400,00				
Acumulado até o dia:						652.095,43	1.451.299,39	799.203,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2020	7103	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000246 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de Serviços de Consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos. Valor referente aos serviços prestados nota de empenho 3402	7.916,67				
Acumulado até o dia:						660.012,10	1.451.299,39	791.287,29C
05/11/2020	7125	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000597 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, serviços prestados de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitário CNAE 7311400	139.056,43				
Acumulado até o dia:						799.068,53	1.451.299,39	652.230,86C
10/11/2020	7202	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000621 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de desenhos, textos e demais materiais publicitários CNAE 73311400.	89.745,45				
10/11/2020	7203	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000620 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários CNAE 7311400.	9.710,92				
Acumulado até o dia:						898.524,90	1.451.299,39	552.774,49C
13/11/2020	7311	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000248 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de serviços de consultoria em gestão rotina e de processos e documentos.	2.638,88				
Acumulado até o dia:						901.163,78	1.451.299,39	550.135,61C
01/12/2020	8053	210/20	Liquidado a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.	0,01				
Acumulado até o dia:						901.163,79	1.451.299,39	550.135,60C
11/12/2020	8416	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000671 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários - CNAE - 7311400	91.915,00				
Acumulado até o dia:						993.078,79	1.451.299,39	458.220,60C
15/12/2020	8526	210/20	Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						993.078,79	1.701.299,39	708.220,60C
21/12/2020	8597	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000730 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de veiculação em TVs e RADIO correção da nota fiscal 00000772	104.386,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8598	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000729 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços de veiculação em RADIO.	24.876,10				
21/12/2020	8599	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000728 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Referente serviços de veiculação Radio CBN	9.367,50				
21/12/2020	8600	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000723 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. repasse aos serviços de terceiros	257.500,00				
21/12/2020	8601	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000336 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços . Storetelling 3ª Etapa da campanha - Direção, Deslocamento e custo viagem.	141.750,00				
21/12/2020	8602	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. Planejamento, contratação e plataforma de gerenciamento de leads, geração de conteúdo , compra, gestão e otimização de mídia digital e produção de relatórios para facebook. ads. e google ads.	100.000,00				
21/12/2020	8609	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000759 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Comissao da agencia referente serviços de veiculação Radio Capital FM.	33.516,00				
21/12/2020	8670	210/20			100.000,00			
21/12/2020	8671	210/20			141.750,00			
Acumulado até o dia:						1.664.474,78	1.943.049,39	278.574,61C
29/12/2020	8707	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 780 e 781 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.914.474,78	1.943.049,39	28.574,61C
31/12/2020	9128	210/20	Anulação do empenho do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	256,23				
31/12/2020	9147	182/20	Anulação do empenho do favorecido Instituto Quadrix, referente a anulação pela não realização do serviço.	28.318,38				
Acumulado até o dia:						1.943.049,39	1.943.049,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	783	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		236.833,20			
Acumulado até o dia:						0,00	236.833,20	236.833,20C
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.	13.117,89				
Acumulado até o dia:						13.117,89	236.833,20	223.715,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
Acumulado até o dia:						24.996,14	236.833,20	211.837,06C
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.	13.943,10				
Acumulado até o dia:						38.939,24	236.833,20	197.893,96C
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	10.849,23				
Acumulado até o dia:						49.788,47	236.833,20	187.044,73C
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	876,47				
Acumulado até o dia:						50.664,94	236.833,20	186.168,26C
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	2.325,70				
Acumulado até o dia:						52.990,64	236.833,20	183.842,56C
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens	8.718,32				
Acumulado até o dia:						61.708,96	236.833,20	175.124,24C
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.	9.438,97				
Acumulado até o dia:						71.147,93	236.833,20	165.685,27C
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20	8.243,79				
Acumulado até o dia:						79.391,72	236.833,20	157.441,48C
01/10/2020	7431	080/20	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 333, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, fatura nº 468488, em função de estorno ora regularizado.		11.878,25			
Acumulado até o dia:						79.391,72	248.711,45	169.319,73C
19/10/2020	6631	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000508929 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Vlr. divs correspondencias com vencimento 21/10/2020	11.801,63				
Acumulado até o dia:						91.193,35	248.711,45	157.518,10C
12/11/2020	7258	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000511827 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, correspondencias ref. mes 10/2020	8.397,95				
Acumulado até o dia:						99.591,30	248.711,45	149.120,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8459	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.569,53				
Acumulado até o dia:						108.160,83	248.711,45	140.550,62C
30/12/2020	8846	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 524331 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondencias mes 12/20	9.390,00				
Acumulado até o dia:						117.550,83	248.711,45	131.160,62C
31/12/2020	9093	080/20	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	131.160,62				
Acumulado até o dia:						248.711,45	248.711,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	780	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		66.706,23			
Acumulado até o dia:						0,00	66.706,23	66.706,23C
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	66.706,23	65.269,23C
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.	2.366,25				
Acumulado até o dia:						3.803,25	66.706,23	62.902,98C
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.	1.437,00				
17/04/2020	6918	081/20	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15942, em função de valor liquidado a maior		0,10			
Acumulado até o dia:						5.240,25	66.706,33	61.466,08C
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						6.677,25	66.706,33	60.029,08C
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						8.114,25	66.706,33	58.592,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de Custodia com indexação.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						9.551,25	66.706,33	57.155,08C
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.988,25	66.706,33	55.718,08C
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.	1.437,00				
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.		71,85			
Acumulado até o dia:						12.425,25	66.778,18	54.352,93C
13/10/2020	6432	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00017281 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg Valor unit. R\$ 1,50 - Contrato CFO 019/2018	1.437,00				
Acumulado até o dia:						13.862,25	66.778,18	52.915,93C
14/10/2020	6520	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		13.341,25			
Acumulado até o dia:						13.862,25	80.119,43	66.257,18C
16/11/2020	7403	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017627 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.299,25	80.119,43	64.820,18C
15/12/2020	8499	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017857 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20 kg ref. mes de novembro 2020	1.484,90				
Acumulado até o dia:						16.784,15	80.119,43	63.335,28C
30/12/2020	8848	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 17931 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg conf. contrato cfo 019/2018.	1.484,90				
Acumulado até o dia:						18.269,05	80.119,43	61.850,38C
31/12/2020	9092	081/20	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	52.915,93				
31/12/2020	9142	081/20	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	8.934,45				
Acumulado até o dia:						80.119,43	80.119,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028		- Despesas com Eleições					0,00
				Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	1043	136/20	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,29	2.338,29C
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
Acumulado até o dia:						2.338,29	2.338,29	0,00
09/10/2020	6354	136/20	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						2.338,29	38.338,29	36.000,00C
11/12/2020	8417	136/20	Liquidação do Empenho 1230, referente nota fiscal nº 159 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, Serviços de Auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral, Serviço de Auditoria de eleição nos Conselhos Regionais. Nota de empenho número 1230 de 09/10/2020.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						38.338,29	38.338,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030		- Despesas com Terceirização					0,00
								0,00
07/01/2020	178	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		52.083,06			
Acumulado até o dia:						0,00	52.083,06	52.083,06C
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
Acumulado até o dia:						31.159,36	52.083,06	20.923,70C
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
Acumulado até o dia:						44.414,50	52.083,06	7.668,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	752	082/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		374.300,85			
05/02/2020	767	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		208.332,24			
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						96.497,56	634.716,15	538.218,59C
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.	29.047,82				
Acumulado até o dia:						125.545,38	634.716,15	509.170,77C
20/02/2020	1111	137/20	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		106.640,00			
Acumulado até o dia:						125.545,38	741.356,15	615.810,77C
27/02/2020	1198	138/20	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		74.847,04			
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56				
Acumulado até o dia:						133.213,94	816.203,19	682.989,25C
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						185.297,00	816.203,19	630.906,19C
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.	29.047,82				
Acumulado até o dia:						214.344,82	816.203,19	601.858,37C
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						222.013,38	816.203,19	594.189,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.	4.739,36				
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.326,53				
Acumulado até o dia:						230.079,27	816.203,19	586.123,92C
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						282.162,33	816.203,19	534.040,86C
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.	30.321,99				
Acumulado até o dia:						312.484,32	816.203,19	503.718,87C
06/05/2020	2185	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		50.833,07			
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.	6.237,25				
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.	8.886,30				
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	50.833,07				
Acumulado até o dia:						378.440,94	867.036,26	488.595,32C
13/05/2020	2215	066/20	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		433.410,53			
Acumulado até o dia:						378.440,94	1.300.446,79	922.005,85C
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.	30.578,95				
Acumulado até o dia:						409.019,89	1.300.446,79	891.426,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REFACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.	3.782,99				
Acumulado até o dia:						412.802,88	1.300.446,79	887.643,91C
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	8.886,30				
Acumulado até o dia:						421.689,18	1.300.446,79	878.757,61C
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						473.772,24	1.300.446,79	826.674,55C
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						480.009,49	1.300.446,79	820.437,30C
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						511.615,50	1.300.446,79	788.831,29C
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilancia	60.429,46				
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.	8.886,30				
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						580.931,26	1.300.446,80	719.515,54C
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.	6.237,25				
Acumulado até o dia:						587.168,51	1.300.446,80	713.278,29C
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.	31.340,65				
Acumulado até o dia:						618.509,16	1.300.446,80	681.937,64C
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO	1.040,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						619.549,37	1.300.446,80	680.897,43C
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepção	9.180,70				
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada referente mes de julho 2020.	53.483,00				
Acumulado até o dia:						682.213,07	1.300.446,80	618.233,73C
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20	6.244,23				
Acumulado até o dia:						688.457,30	1.300.446,80	611.989,50C
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20	31.340,65				
Acumulado até o dia:						719.797,95	1.300.446,80	580.648,85C
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.	9.180,70				
Acumulado até o dia:						728.978,65	1.300.446,80	571.468,15C
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, servicos de vigilancia	53.483,00				
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20	6.237,25				
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.919,09				
10/09/2020	8388	137/20	Cancelamento da liquidação nº 1699, do Empenho 372, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 000000100, em função de duplicidade de lançamento.		6.919,09			
Acumulado até o dia:						795.617,99	1.307.365,89	511.747,90C
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.207,97				
Acumulado até o dia:						826.825,96	1.307.365,89	480.539,93C
07/10/2020	6245	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000105 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, vr. ref. serviços especializados em recepção conf. nf. 000000105	9.180,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						836.006,66	1.307.365,89	471.359,23C
13/10/2020	6433	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Vr. ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.	31.606,01				
13/10/2020	6435	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003161 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020	53.483,00				
Acumulado até o dia:						921.095,67	1.307.365,89	386.270,22C
15/10/2020	6599	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000053 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01/09 a 30/09/2020	6.480,38				
Acumulado até o dia:						927.576,05	1.307.365,89	379.789,84C
22/10/2020	6785	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000049 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. Serviços continuados de telefonista ref. mes março a agosto de 2020	1.345,32				
Acumulado até o dia:						928.921,37	1.307.365,89	378.444,52C
04/11/2020	7102	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000110 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Serviços especializados em recepção .	9.180,70				
Acumulado até o dia:						938.102,07	1.307.365,89	369.263,82C
06/11/2020	7133	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000057 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços Continuados de telefonista , periodo 01/10 a 31/10/2020.	6.480,38				
06/11/2020	7137	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 00003194 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref a Outubro de 2020	53.483,00				
Acumulado até o dia:						998.065,45	1.307.365,89	309.300,44C
13/11/2020	7281	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003160 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de serviços de limpeza, conservação e copeirage. conf. contrato 02/2018 e adtivos.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						1.029.671,46	1.307.365,89	277.694,43C
03/12/2020	8030	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000115 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref Serviços especializados de recepção	9.180,70				
03/12/2020	8059	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003214 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref. prestação de serviços de vigilancia e Segurança desarmada ref mes 11/20	53.483,00				
Acumulado até o dia:						1.092.335,16	1.307.365,89	215.030,73C
07/12/2020	8123	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000062 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 30/11/2020	6.480,38				
Acumulado até o dia:						1.098.815,54	1.307.365,89	208.550,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8313	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003198 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.606,01				
Acumulado até o dia:						1.130.421,55	1.307.365,89	176.944,34C
30/12/2020	8808	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 121 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção .	9.180,70				
30/12/2020	8827	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3248 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. prestação de serviço de segurança e vigilância desarmada mes de dezembro de 2020.	53.483,00				
30/12/2020	8843	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 065 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços de continuados de telefonista período de 01 a 31/12/2020.	6.480,38				
30/12/2020	8845	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003227 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.	31.207,97				
Acumulado até o dia:						1.230.773,60	1.307.365,89	76.592,29C
31/12/2020	9087	066/20	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	44.414,50				
31/12/2020	9100	137/20	Anulação do empenho do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	19.117,33				
31/12/2020	9101	138/20	Anulação do empenho do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	13.060,44				
31/12/2020	9108	066/20	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	0,02				
Acumulado até o dia:						1.307.365,89	1.307.365,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
09/10/2020	6355	272/20	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
19/10/2020	6660	272/20	Liquidação do Empenho 1231, referente nota fiscal nº 000.003.132 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, ref. prestação de serviços de Assessoria no Recrutamento e Seleção de candidatos.	17.424,00				
Acumulado até o dia:						17.424,00	38.000,00	20.576,00C
31/12/2020	9143	272/20	Anulação do empenho do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	20.576,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	701	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		8.134,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.134,20	8.134,20C
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.	225,95				
Acumulado até o dia:						225,95	8.134,20	7.908,25C
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.	225,95				
Acumulado até o dia:						451,90	8.134,20	7.682,30C
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.	225,95				
Acumulado até o dia:						677,85	8.134,20	7.456,35C
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						858,61	8.134,20	7.275,59C
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.039,37	8.134,20	7.094,83C
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.220,13	8.134,20	6.914,07C
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.400,89	8.134,20	6.733,31C
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº , liquidação em duplicidade.		180,76			
Acumulado até o dia:						1.581,65	8.314,96	6.733,31C
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato	180,76				
Acumulado até o dia:						1.762,41	8.314,96	6.552,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5372	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, estorno ref. a não utilização de valor empenhado.	6.371,79				
11/09/2020	5568	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		2.711,40			
Acumulado até o dia:						8.134,20	11.026,36	2.892,16C
13/10/2020	6438	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5774 do favorecido Connect Estágios Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO VISANDO O PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIO, VONFORME CONTRATO REF MES SETEMBRO 2020.	225,95				
Acumulado até o dia:						8.360,15	11.026,36	2.666,21C
04/11/2020	7104	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5794 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, conforme contrato.	225,95				
Acumulado até o dia:						8.586,10	11.026,36	2.440,26C
17/11/2020	7446	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, estorno de lançamento ora regularizado.	180,76				
Acumulado até o dia:						8.766,86	11.026,36	2.259,50C
03/12/2020	8027	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5824 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios, conf. contrato	271,14				
Acumulado até o dia:						9.038,00	11.026,36	1.988,36C
30/12/2020	8818	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5852 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios.	225,95				
Acumulado até o dia:						9.263,95	11.026,36	1.762,41C
31/12/2020	9133	122/20	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	1.762,41				
Acumulado até o dia:						11.026,36	11.026,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	140	013/20	Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens serviveis e inserviveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	34.000,00C
07/02/2020	782	132/20	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		19.246,03			
Acumulado até o dia:						0,00	53.246,03	53.246,03C
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.	9.438,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6916	132/20	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 332, favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, nota fiscal nº 6626, em função de valor liquidado a maior		0,01			
Acumulado até o dia:						9.438,12	53.246,04	43.807,92C
15/06/2020	2735	179/20	Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de vídeos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.		27.400,00			
Acumulado até o dia:						9.438,12	80.646,04	71.207,92C
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						36.838,12	80.646,04	43.807,92C
17/08/2020	4497	209/20	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		2.926.767,04			
Acumulado até o dia:						36.838,12	3.007.413,08	2.970.574,96C
21/08/2020	4673	208/2020	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.		800,00			
Acumulado até o dia:						36.838,12	3.008.213,08	2.971.374,96C
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .	800,00				
Acumulado até o dia:						37.638,12	3.008.213,08	2.970.574,96C
31/08/2020	4936	215/20	Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".		40.000,00			
Acumulado até o dia:						37.638,12	3.048.213,08	3.010.574,96C
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						77.638,12	3.048.213,08	2.970.574,96C
08/09/2020	5185	223/20	Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.		2.700,00			
08/09/2020	5186	224/20	Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						77.638,12	3.053.713,08	2.976.074,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	153.308,64				
Acumulado até o dia:						230.946,76	3.053.713,08	2.822.766,32C
23/09/2020	5576	244/20	Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
Acumulado até o dia:						230.946,76	3.257.492,53	3.026.545,77C
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						434.726,21	3.257.492,53	2.822.766,32C
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ	2.700,00				
Acumulado até o dia:						437.426,21	3.257.492,53	2.820.066,32C
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						440.226,21	3.257.492,53	2.817.266,32C
23/10/2020	6847	278/20	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.		190.232,00			
Acumulado até o dia:						440.226,21	3.447.724,53	3.007.498,32C
05/11/2020	7126	278/20	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.	190.232,00				
Acumulado até o dia:						630.458,21	3.447.724,53	2.817.266,32C
12/11/2020	7279	284/20	Valor empenhado a CT Engenharia e Serviços Eireli, referente a avaliação de imóvel do CFO localizado em Maceio-AL		7.650,00			
Acumulado até o dia:						630.458,21	3.455.374,53	2.824.916,32C
19/11/2020	7519	287/2020	Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020 - processo CFO 27.322/2020, referente 13 dias de novembro e mês de dezembro/2020.		5.972,22			
Acumulado até o dia:						630.458,21	3.461.346,75	2.830.888,54C
07/12/2020	8183	338/20	Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.		24.987,90			
Acumulado até o dia:						630.458,21	3.486.334,65	2.855.876,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8315	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. cestas natalinas para os funcionarios do cfo.	2.338,20				
10/12/2020	8319	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 00006817 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, Serviço de Limpeza da fachada do edificio do Conselho Federal de Odontologia - CFO de acordo com 1º termo aditivo do contrato 025/2019	9.807,92				
Acumulado até o dia:						642.604,33	3.486.334,65	2.843.730,32C
14/12/2020	8458	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 4258 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Prestação de serviços na modalidade `virtual` escolha de delegado eleitor do Conselho Regional de Odontologia , dos seguintes estados: CROSP , CRORS, CROPA, CROMS, CROES,CROMT, CROSE, CROAM, CROPR, CRODF,CROPE, CROGO, CROBA, CRORN, CROAC, CROR.	477.258,64				
Acumulado até o dia:						1.119.862,97	3.486.334,65	2.366.471,68C
15/12/2020	8527	340/20	Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.		33.670,00			
Acumulado até o dia:						1.119.862,97	3.520.004,65	2.400.141,68C
16/12/2020	8528	284/20	Liquidação do Empenho 1361, referente nota fiscal nº 225 do favorecido CT Engenharia e Serviços Eireli, ref.Elaboração de laudo de avaliação de imóvel com determinação de valor de mercado - Processo SEF 0284/2020	7.650,00				
16/12/2020	8530	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4954 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. 103 cestas natalinas para os funcionarios e colaboradores do CFO.	22.649,70				
Acumulado até o dia:						1.150.162,67	3.520.004,65	2.369.841,98C
21/12/2020	8595	340/20	Liquidação do Empenho 1582, referente nota fiscal nº 000001599 do favorecido All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, Referente impressao em mascara de tecido duplo modelo 3 D Anatomico com acabamento em elastico.	33.670,00				
21/12/2020	8610	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 188 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. prestação de serviços na modalidade assembleia digital- virtual - escolha de delegado eleitor do Conselho de Odontologia , dos seguintes estados, CRO-CE e CRO-AP.	8.429,52				
Acumulado até o dia:						1.192.262,19	3.520.004,65	2.327.742,46C
31/12/2020	9136	287/2020	Anulação do empenho do favorecido Infox Tecnologia da Informação Ltda, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	5.972,22				
31/12/2020	9141	209/20	Anulação do empenho do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	2.287.770,24				
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						3.520.004,65	3.520.004,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	213	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		117.381,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	117.381,06	117.381,06C
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
Acumulado até o dia:							117.381,06	117.381,06
24/01/2020	503		Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		61.009,78			0,00
Acumulado até o dia:							117.381,06	178.390,84
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				61.009,78C
Acumulado até o dia:							174.089,65	178.390,84
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				4.301,19C
Acumulado até o dia:							178.390,84	178.390,84
06/02/2020	775	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		1.104.360,89			0,00
Acumulado até o dia:							178.390,84	1.282.751,73
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.	18.515,00				1.104.360,89C
Acumulado até o dia:							196.905,84	1.282.751,73
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.	80.554,90				1.085.845,89C
Acumulado até o dia:							277.460,74	1.282.751,73
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	43.581,90				1.005.290,99C
Acumulado até o dia:							321.042,64	1.282.751,73
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	103.369,62				961.709,09C
Acumulado até o dia:							424.412,26	1.282.751,73
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.	80.122,45				858.339,47C
20/03/2020	6917	021/20	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 326, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), duplicata nº FT00105927, em função de valor liquidado a maior		0,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						504.534,71	1.282.751,83	778.217,12C
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	431,00				
Acumulado até o dia:						504.965,71	1.282.751,83	777.786,12C
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.	3.003,48				
Acumulado até o dia:						507.969,19	1.282.751,83	774.782,64C
20/07/2020	3802	021/20	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		788.829,21			
Acumulado até o dia:						507.969,19	2.071.581,04	1.563.611,85C
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	4.689,99				
Acumulado até o dia:						512.659,18	2.071.581,04	1.558.921,86C
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas	4.926,80				
Acumulado até o dia:						517.585,98	2.071.581,04	1.553.995,06C
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), REf. compra de passagens aereas.	7.533,35				
Acumulado até o dia:						525.119,33	2.071.581,04	1.546.461,71C
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas	6.650,89				
Acumulado até o dia:						531.770,22	2.071.581,04	1.539.810,82C
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.	42.306,62				
Acumulado até o dia:						574.076,84	2.071.581,04	1.497.504,20C
15/10/2020	6598	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107478 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. fornecimento de passagens aereas conf. dvs comprovantes.	95.288,63				
Acumulado até o dia:						669.365,47	2.071.581,04	1.402.215,57C
26/10/2020	6892	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), vr. passagens aereas conf. comprovantes de Camole/Ricardo, - Rodrigues/Natalia, - Do Vale/Juliano.	25.152,54				
Acumulado até o dia:						694.518,01	2.071.581,04	1.377.063,03C
12/11/2020	7259	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107881 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),Passagens Aereas de funcionarios e conselheiros.	52.174,21				
Acumulado até o dia:						746.692,22	2.071.581,04	1.324.888,82C
20/11/2020	7539	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 108109 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Referente divs. passagens aereas , para diretores e funcionarios.	48.523,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						795.216,07	2.071.581,04	1.276.364,97C
11/12/2020	8418	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108342 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes	69.171,97				
Acumulado até o dia:						864.388,04	2.071.581,04	1.207.193,00C
21/12/2020	8603	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108641 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas.	26.906,11				
Acumulado até o dia:						891.294,15	2.071.581,04	1.180.286,89C
30/12/2020	8821	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 108738 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros do CFO . ref. mes 12/2020	31.857,23				
Acumulado até o dia:						923.151,38	2.071.581,04	1.148.429,66C
31/12/2020	9089	021/20	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	492.225,75				
31/12/2020	9118	021/20	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	656.203,91				
Acumulado até o dia:						2.071.581,04	2.071.581,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	142	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.849,90	7.849,90C
07/01/2020	182	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo	7.849,90				
Acumulado até o dia:						7.849,90	11.849,80	3.999,90C
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						11.849,80	11.849,80	0,00
04/02/2020	692	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		19.999,50			
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.	3.999,90				
04/02/2020	697	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		39.249,58			
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.	7.849,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.699,60	71.098,88	47.399,28C
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	3.999,90				
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						35.549,40	71.098,88	35.549,48C
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						39.549,30	71.098,88	31.549,58C
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						47.399,20	71.098,88	23.699,68C
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.	3.999,90				
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, pelo período abril/2020.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						59.249,00	71.098,88	11.849,88C
13/05/2020	2217	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		57.153,32			
13/05/2020	2218	061/20	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		33.127,65			
Acumulado até o dia:						59.249,00	161.379,85	102.130,85C
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.	4.132,15				
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.	8.238,85				
03/06/2020	6923	061/20	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 653, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 1788, em função de valor liquidado a maior		0,07			
Acumulado até o dia:						71.620,00	161.379,92	89.759,92C
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.	70,53				
Acumulado até o dia:						71.690,53	161.379,92	89.689,39C
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veículo periodo de 01 a 30/03/2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						79.799,73	161.379,92	81.580,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veículo	4.132,15				
Acumulado até o dia:						83.931,88	161.379,92	77.448,04C
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veículo de re.precsntação sem condutor para atender ao CFO.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						92.041,08	161.379,92	69.338,84C
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veículo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20	4.132,14				
Acumulado até o dia:						96.173,22	161.379,92	65.206,70C
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veículos no período de agosto de 2020	4.132,15				
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veículo período de 01 a 31/08/2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						108.414,57	161.379,92	52.965,35C
08/10/2020	6297	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 758 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de Locação de Veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal -DF , referente ao CRT nº 007/2019 período de 01 a 30 de Setembro de 2020	8.109,20				
Acumulado até o dia:						116.523,77	161.379,92	44.856,15C
13/10/2020	6439	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1810 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, VR. REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020 PLACA QWA 1184.	4.132,15				
Acumulado até o dia:						120.655,92	161.379,92	40.724,00C
04/11/2020	7108	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1823 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Locação de veículos no período de outubro de 2020 conf nf 001823.	4.132,15				
04/11/2020	7109	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF . referente ao CRT ° 007/2019 Período de 01 a31 de Outubro de 2020.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						132.897,27	161.379,92	28.482,65C
17/11/2020	7443	014/20	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a estorno de lançamento ora regularizado.	7.849,98				
17/11/2020	7444	061/20	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, estorno de lançamento ora regularizado.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						144.747,15	161.379,92	16.632,77C
04/12/2020	8087	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1834 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. locação de carro período de 30/10 a 30/11/2020	4.132,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.879,30	161.379,92	12.500,62C
07/12/2020	8125	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 804 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviços de locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF , referente ao CRT. 007/2019 Período de 01 a 30 de novembro de 2020.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						156.988,50	161.379,92	4.391,42C
30/12/2020	8806	014/20	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor.		8.109,20			
30/12/2020	8807	014/20	Liquidação do Empenho 1611, referente nota fiscal nº 823 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente locação de veículo sem condutor para atender o Conselho Federal de Odontologia no período de 01 a 31/12/2020.	8.109,20				
30/12/2020	8844	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1850 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, vr.ref. período de 30/11 a 30/12/2020	4.132,15				
Acumulado até o dia:						169.229,85	169.489,12	259,27C
31/12/2020	9110	014/20	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	259,27				
Acumulado até o dia:						169.489,12	169.489,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	123	253/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
02/01/2020	125	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissão de tomada de Contas		445,00			
02/01/2020	127	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissão de tomada de contas.		445,00			
02/01/2020	129	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
02/01/2020	133	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	2.225,00C
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissão de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
06/01/2020	143	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
06/01/2020	147	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
06/01/2020	150	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
06/01/2020	152	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
06/01/2020	157	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
06/01/2020	160	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	4.895,00	2.670,00C
07/01/2020	171	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	173	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	5.785,00	1.780,00C
13/01/2020	241	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	244	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	246	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	249	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
13/01/2020	251	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
13/01/2020	253	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
13/01/2020	255	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	257	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	260	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	262	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
13/01/2020	266	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
13/01/2020	268	078/20	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	270	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
13/01/2020	271	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	12.015,00	5.340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	273	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
14/01/2020	276	084/20	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
14/01/2020	278	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	13.350,00	6.230,00C
15/01/2020	331	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
15/01/2020	333	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
15/01/2020	339	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	14.685,00	7.565,00C
16/01/2020	348	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
16/01/2020	351	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
16/01/2020	354	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	357	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	359	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	362	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	368	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	371	090/20	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	385	093/20	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
16/01/2020	387	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
16/01/2020	389	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
16/01/2020	391	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
16/01/2020	393	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2020	407	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		445,00			
17/01/2020	409	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
						7.565,00	20.470,00	12.905,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
Acumulado até o dia:								
20/01/2020	411	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
20/01/2020	414	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
20/01/2020	415	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
20/01/2020	418	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
						11.125,00	21.360,00	10.235,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	419	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
20/01/2020	422	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro.		445,00			
20/01/2020	425	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.125,00	24.475,00	13.350,00C
21/01/2020	436	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
21/01/2020	439	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
21/01/2020	442	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
21/01/2020	444	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP.		445,00			
21/01/2020	447	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
21/01/2020	449	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
21/01/2020	452	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
21/01/2020	454	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
21/01/2020	456	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	28.480,00	16.910,00C
22/01/2020	470	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
22/01/2020	473	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
22/01/2020	475	030/20	Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
Acumulado até o dia:						11.570,00	30.037,50	18.467,50C
23/01/2020	479	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
23/01/2020	481	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
23/01/2020	484	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
23/01/2020	486	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
23/01/2020	488	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018.		445,00			
23/01/2020	490	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
23/01/2020	492	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	33.152,50	21.582,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	502	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a auxílio embarque/desembarque.	445,00				
24/01/2020	504	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	508	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	511	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	514	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/01/2020	516	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						20.915,00	35.377,50	14.462,50C
27/01/2020	534	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
27/01/2020	537	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
27/01/2020	538	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
27/01/2020	541	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/01/2020	544	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	547	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
Acumulado até o dia:						20.915,00	38.270,00	17.355,00C
28/01/2020	550	119/20	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		445,00			
28/01/2020	551	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						20.915,00	39.160,00	18.245,00C
29/01/2020	600	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
29/01/2020	602	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
29/01/2020	604	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	445,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	40.495,00	19.135,00C
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
Acumulado até o dia:						23.140,00	40.495,00	17.355,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	652	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
03/02/2020	660	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
03/02/2020	663	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
03/02/2020	665	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
Acumulado até o dia:						29.370,00	42.275,00	12.905,00C
04/02/2020	703	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2020	706	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
04/02/2020	708	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
Acumulado até o dia:						31.150,00	43.610,00	12.460,00C
05/02/2020	746	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
05/02/2020	748	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
Acumulado até o dia:						31.150,00	44.500,00	13.350,00C
06/02/2020	769	128/20	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.485,00	44.945,00	12.460,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	790	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
07/02/2020	792	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
07/02/2020	794	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	809	123/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a auxílio embarque, devido a transporte ser veículo próprio.	445,00				
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
Acumulado até o dia:						44.055,00	46.280,00	2.225,00C
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
10/02/2020	2511	054/20	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
Acumulado até o dia:						44.500,00	46.725,00	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	898	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2020	906	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2020	908	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						45.835,00	48.060,00	2.225,00C
12/02/2020	985	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						45.835,00	48.505,00	2.670,00C
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.060,00	48.505,00	445,00C
17/02/2020	1046	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
17/02/2020	1048	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
17/02/2020	1050	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS.		445,00			
Acumulado até o dia:						48.060,00	49.840,00	1.780,00C
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de		445,00			
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	50.730,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1125	102/20	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 19/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
27/02/2020	1129	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/03/2020 a 20/03/2020. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
27/02/2020	1135	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/02/2020	1138	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
27/02/2020	1141	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		445,00			
27/02/2020	1144	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019.		445,00			
27/02/2020	1145	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO.		445,00			
27/02/2020	1150	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1153	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
27/02/2020	1157	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1160	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1162	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAP. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1166	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1168	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1170	143/20	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1172	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
27/02/2020	1174	097/20	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		445,00			
27/02/2020	1176	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		445,00			
27/02/2020	1178	134/20	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
27/02/2020	1180	099/20	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		445,00			
27/02/2020	1182	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1184	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
27/02/2020	1186	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1189	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
27/02/2020	1191	144/20	Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1193	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1195	147/20	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto.		445,00			
27/02/2020	1197	146/20	Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						53.845,00	63.190,00	9.345,00C
28/02/2020	1201	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
28/02/2020	1203	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1206	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1209	148/20	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
28/02/2020	1211	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1214	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
28/02/2020	1219	054/20	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019		445,00			
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						54.290,00	66.305,00	12.015,00C
02/03/2020	1225	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
02/03/2020	1228	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
02/03/2020	1231	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	1234	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
02/03/2020	1239	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF.		445,00			
02/03/2020	1243	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		445,00			
02/03/2020	1245	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
02/03/2020	1247	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
02/03/2020	1249	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO.		445,00			
02/03/2020	1251	151/20	Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1253	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1255	126/20	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1257	092/20	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1259	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO.		445,00			
02/03/2020	1261	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
02/03/2020	1263	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
Acumulado até o dia:						57.850,00	73.425,00	15.575,00C
03/03/2020	1278	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas.		445,00			
03/03/2020	1283	100/20	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1285	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.		445,00			
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				
Acumulado até o dia:						63.190,00	74.760,00	11.570,00C
04/03/2020	1347	114/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
04/03/2020	1349	156/20	Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário.		445,00			
Acumulado até o dia:						63.190,00	75.650,00	12.460,00C
05/03/2020	1407	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/03/2020	1409	123/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/03/2020	1411	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			
05/03/2020	1413	049/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			
05/03/2020	1415	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1417	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020.		445,00			
05/03/2020	1420	100/20	Valor empenhado a Cleo Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/03/2020	1422	160/20	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
05/03/2020	1424	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
05/03/2020	1426	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020.		445,00			
05/03/2020	1430	100/20		445,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	1468	161/20	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
06/03/2020	1581	095/20	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar.		445,00			
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
						63.635,00	80.100,00	16.465,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				
Acumulado até o dia:						68.975,00	80.990,00	12.015,00C
09/03/2020	1554	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
09/03/2020	1556	075/20	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS.		445,00			
09/03/2020	1558	087/20	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
09/03/2020	1560	105/20	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
09/03/2020	1571	106/20	Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão de Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 01/2020.		445,00			
09/03/2020	1592	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
Acumulado até o dia:						76.095,00	83.215,00	7.120,00C
10/03/2020	1670	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		445,00			
10/03/2020	1683	162/20	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
10/03/2020	1685	098/20	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
10/03/2020	1687	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 18/03/2020, para Participar da 5ª Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		445,00			
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
Acumulado até o dia:						77.875,00	84.995,00	7.120,00C
11/03/2020	1853	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO'S.		445,00			
11/03/2020	1855	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	1857	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
11/03/2020	1861	086/20	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
11/03/2020	1863	163/20	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
Acumulado até o dia:						77.875,00	87.220,00	9.345,00C
12/03/2020	1921	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar, Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.		445,00			
12/03/2020	1923	168/20	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/03/2020	1925	167/20	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
12/03/2020	1927	166/20	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						77.875,00	89.000,00	11.125,00C
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.	445,00				
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						81.435,00	91.225,00	9.790,00C
16/03/2020	2001	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
16/03/2020	2004	114/20	Anulação do empenho do favorecido Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2008	162/20	Anulação do empenho do favorecido Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 20/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Premio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
16/03/2020	2013	103/20	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		445,00			
16/03/2020	2018	103/20	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia do CFO.	445,00				
16/03/2020	2023	077/20	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		445,00			
16/03/2020	2025	077/20	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 19/03/2020, para Representar o CFO na Oficina de Formação para o Controle Social no SUS e Reunião Ordinária do FENTAS e 327º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
16/03/2020	2041	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC.		445,00			
16/03/2020	2058	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur.		445,00			
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3026	040/20	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3033	098/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Rossi Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						84.105,00	94.340,00	10.235,00C
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
17/03/2020	3040	075/20	Anulação do empenho do favorecido Maria Celeste Morita, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
Acumulado até o dia:						85.440,00	94.785,00	9.345,00C
18/06/2020	2985	046/20	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, referente ao estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	2994	086/20	Anulação do empenho do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	3001	045/20	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	3013	156/20	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
18/06/2020	3020	163/20	Anulação do empenho do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						87.665,00	94.785,00	7.120,00C
22/06/2020	3098		Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
Acumulado até o dia:						87.665,00	95.230,00	7.565,00C
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
Acumulado até o dia:						88.110,00	95.230,00	7.120,00C
24/06/2020	3198	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
24/06/2020	3201	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dia 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar , Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e Reunião da Comissão Processante, nomeado pela Portaria CFO-SEC-06 de 31/01/2020.	445,00				
24/06/2020	3203	167/20	Anulação do empenho do favorecido Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/06/2020	3205	166/20	Anulação do empenho do favorecido Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3207	168/20	Anulação do empenho do favorecido Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/06/2020	3209	039/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	445,00				
24/06/2020	3211	106/20	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/03/2020, para Prestar Assessoramento técnico a Comissão Permanente de Licitação na Condução da Sessão Pública da Concorrência Pública N 01/2020.	445,00				
24/06/2020	3213	161/20	Anulação do empenho do favorecido Glória André Feighelstein, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/04/2020, para Participar da Reunião do CIPPISCPICS, do Conselho Nacional de Saúde.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.670,00	95.230,00	3.560,00C
29/06/2020	3273	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		445,00			
Acumulado até o dia:						91.670,00	95.675,00	4.005,00C
30/06/2020	3290	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						92.115,00	96.120,00	4.005,00C
06/07/2020	3441	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	445,00				
Acumulado até o dia:						92.560,00	96.565,00	4.005,00C
07/07/2020	3543	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
07/07/2020	3545	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						93.005,00	97.455,00	4.450,00C
14/07/2020	3768	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	97.900,00	4.450,00C
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						94.340,00	97.900,00	3.560,00C
20/07/2020	3807	37/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						94.340,00	98.345,00	4.005,00C
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						94.785,00	98.345,00	3.560,00C
23/07/2020	3889	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
23/07/2020	3891	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
Acumulado até o dia:						94.785,00	99.235,00	4.450,00C
24/07/2020	3898	083/20	Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						95.675,00	99.680,00	4.005,00C
27/07/2020	3909	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
27/07/2020	3911	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
Acumulado até o dia:						95.675,00	100.570,00	4.895,00C
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxilio por causa de deslocamento em veículo próprio.		445,00			
28/07/2020	5148	083/20	Anulação do empenho do favorecido Djan Hennemann, referente a devolução de auxilio devido ao deslocamento ter ocorrido por veículo próprio.	445,00				
Acumulado até o dia:						96.565,00	101.015,00	4.450,00C
31/07/2020	4094	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		445,00			
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						97.455,00	101.460,00	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	4123	031/20	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/08/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	445,00				
Acumulado até o dia:						97.900,00	101.460,00	3.560,00C
04/08/2020	4140	199/20	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						97.900,00	101.905,00	4.005,00C
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						98.345,00	101.905,00	3.560,00C
06/08/2020	4183	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						98.345,00	102.350,00	4.005,00C
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						98.790,00	102.350,00	3.560,00C
11/08/2020	4333	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/08/2020	4335	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			
11/08/2020	4337	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/08/2020	4354	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						99.235,00	104.130,00	4.895,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	4378	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
12/08/2020	4380	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						99.235,00	105.020,00	5.785,00C
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						101.460,00	105.020,00	3.560,00C
19/08/2020	4591	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				
Acumulado até o dia:						101.905,00	105.465,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	4610	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
20/08/2020	4615	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						101.905,00	106.355,00	4.450,00C
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	445,00				
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						102.795,00	106.355,00	3.560,00C
24/08/2020	4749	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						103.240,00	106.800,00	3.560,00C
01/09/2020	4969	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						103.685,00	107.245,00	3.560,00C
02/09/2020	4963	206	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						104.130,00	107.690,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5010	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/09/2020	5015	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
03/09/2020	5019	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..	445,00				
03/09/2020	5023	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
04/09/2020	5084	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		445,00			
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.	445,00				
04/09/2020	5099	218/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
						105.910,00	109.470,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5101	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
04/09/2020	5104	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
04/09/2020	5106	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
04/09/2020	5107	074/20	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.	445,00				
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
Acumulado até o dia:						108.580,00	112.140,00	3.560,00C
08/09/2020	5142	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		445,00			
08/09/2020	5144	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		445,00			
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.	445,00				
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						109.470,00	113.030,00	3.560,00C
09/09/2020	5212	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						109.915,00	113.475,00	3.560,00C
10/09/2020	5240	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5242	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5244	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						111.250,00	114.810,00	3.560,00C
14/09/2020	5291	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
14/09/2020	5298	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5302	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						112.585,00	116.145,00	3.560,00C
15/09/2020	6824	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						113.030,00	116.590,00	3.560,00C
17/09/2020	5405	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5407	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 23/09/20	445,00				
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/09/20	445,00				
Acumulado até o dia:						113.920,00	117.480,00	3.560,00C
21/09/2020	5476	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5480	104/20	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5486	107/20	Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
21/09/2020	5491	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5495	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
21/09/2020	5499	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5503	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
21/09/2020	5507	057/20	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
Acumulado até o dia:						117.480,00	121.040,00	3.560,00C
24/09/2020	5586	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.		445,00			
24/09/2020	5588	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.	445,00				
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro's PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						118.370,00	121.930,00	3.560,00C
25/09/2020	5629	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.815,00	122.375,00	3.560,00C
28/09/2020	5654	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
28/09/2020	5656	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5659	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		445,00			
28/09/2020	5661	142/20	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5665	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5667	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5669	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5671	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)	445,00				
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
28/09/2020	5681	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
28/09/2020	5685	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
28/09/2020	5699	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5717	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5726	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5732	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5738	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
28/09/2020	5746	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						123.710,00	129.495,00	5.785,00C
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020	445,00				
29/09/2020	5765	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5771	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5774	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5777	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5781	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5785	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5787	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5790	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20	445,00				
29/09/2020	5793	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) , dias 04 a 10/10/20	445,00				
29/09/2020	5797	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5802	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5805	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5807	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5809	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5811	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5813	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5815	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferência bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladys de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □□	445,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	5897	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		445,00	133.500,00	137.060,00	3.560,00C
30/09/2020	5902	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5905	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
30/09/2020	5907	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	5909	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
30/09/2020	5911	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		445,00			
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 10/10/2020	445,00				
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020	445,00				
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020	445,00				
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 17/10/2020	445,00				
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020	445,00				
30/09/2020	5929	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
01/10/2020	6090	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.		445,00			
						136.615,00	140.175,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6091	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO's.	445,00				
Acumulado até o dia:						137.060,00	140.620,00	3.560,00C
02/10/2020	6104	207/19	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
02/10/2020	6106	269/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.		445,00			
02/10/2020	6108	101/20	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
02/10/2020	6109	101/20	Liquidação do Empenho 1197, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
02/10/2020	6111	207/19	Liquidação do Empenho 1193, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
02/10/2020	6113	269/20	Liquidação do Empenho 1195, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						138.395,00	141.955,00	3.560,00C
05/10/2020	6138	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/10/2020	6140	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
05/10/2020	6143	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		445,00			
05/10/2020	6145	048/20	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/10/2020	6148	031/20	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
05/10/2020	6151	033/20	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139.730,00	143.290,00	3.560,00C
06/10/2020	6192	264/20	Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
06/10/2020	6194	264/20	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
06/10/2020	6200	102/20	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6203	096/20	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6205	038/20	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6207	105/20	Anulação do empenho do favorecido Júlio Cesar Leite da Silva, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6208	107/20	Anulação do empenho do favorecido Frederico Eugenio, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6212	087/20	Anulação do empenho do favorecido Gilmar Trevizan, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6214	047/20	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
06/10/2020	6216	160/20	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a anulação por cancelamento de reunião.	445,00				
Acumulado até o dia:						143.735,00	143.735,00	0,00
08/10/2020	6299	106/20	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Técnico a Comissão Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 02/2020		445,00			
08/10/2020	6300	106/20	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Técnico a Comissão Permanente de Licitação na condução da Sessão Pública da Concorrência Pública nº 02/2020	445,00				
Acumulado até o dia:						144.180,00	144.180,00	0,00
13/10/2020	6475	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6476	031/20	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	445,00				
13/10/2020	6479	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6480	038/20	Liquidação do Empenho 1236, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6483	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6484	038/20	Liquidação do Empenho 1238, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6486	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6491	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		445,00			
13/10/2020	6495	034/20	Liquidação do Empenho 1240, referente nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/10/2020	6498	254/20	Liquidação do Empenho 1242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	445,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	6522	096/20	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissão de Políticas Públicas de Saúde do CFO, Coordenadora-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde e Equipe de Assessoria Técnica em SAude Bucal do Ministério da Saúde.		445,00			
						146.405,00	146.405,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6524	160/20	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissão de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.		445,00			
14/10/2020	6525	160/20	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
14/10/2020	6528	096/20	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						147.295,00	147.295,00	0,00
16/10/2020	6611	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
16/10/2020	6613	039/20	Liquidação do Empenho 1253, referente nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						147.740,00	147.740,00	0,00
19/10/2020	6633	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		445,00			
19/10/2020	6635	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.		445,00			
19/10/2020	6636	033/20	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020	445,00				
19/10/2020	6638	031/20	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 21 a 22/10/2020	445,00				
19/10/2020	6655	055/20	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		445,00			
19/10/2020	6658	055/20	Liquidação do Empenho 1270, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	445,00				
19/10/2020	6663	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2020	6665	030/20	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						149.520,00	149.520,00	0,00
21/10/2020	6710	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6714	263/20	Liquidação do Empenho 1276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6717	053/20	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		445,00			
21/10/2020	6718	053/20	Liquidação do Empenho 1278, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	445,00				
21/10/2020	6723	277/20	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		445,00			
21/10/2020	6724	277/20	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	445,00				
21/10/2020	6727	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6728	206/20	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6731	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6732	246/20	Liquidação do Empenho 1285, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
21/10/2020	6735	225/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6736	225/20	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						152.190,00	152.190,00	0,00
22/10/2020	6761	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		445,00			
22/10/2020	6762	030/20	Liquidação do Empenho 1290, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	445,00				
22/10/2020	6772	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
22/10/2020	6773	207/20	Liquidação do Empenho 1292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/10/2020	6776	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/10/2020	6777	038/20	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
22/10/2020	6781	035/20	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		445,00			
22/10/2020	6782	035/20	Liquidação do Empenho 1296, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.970,00	153.970,00	0,00
26/10/2020	6886	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
26/10/2020	6887	034/20	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
26/10/2020	6890	038/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
26/10/2020	6891	038/20	Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
26/10/2020	6895	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
26/10/2020	6896	249/20	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						155.305,00	155.305,00	0,00
03/11/2020	7047	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7049		Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7052	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7053	037/20	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7056	141/20	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos de especialistas em Harmonizacao Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7057	141/20	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7060	145/20	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7061	145/20	Liquidação do Empenho 1332, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Ziroldo, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7063		Liquidação do Empenho 1326, referente Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7065	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
03/11/2020	7089	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
03/11/2020	7090	031/20	Liquidação do Empenho 1334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
03/11/2020	7097	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
03/11/2020	7098	030/20	Liquidação do Empenho 1338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						158.420,00	158.420,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7122	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		445,00			
05/11/2020	7123	031/20	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						158.865,00	158.865,00	0,00
09/11/2020	7176	263/20	Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/11/2020	7177	263/20	Liquidação do Empenho 1347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						159.310,00	159.310,00	0,00
10/11/2020	7224	255/20	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
10/11/2020	7225	255/20	Liquidação do Empenho 1351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						159.755,00	159.755,00	0,00
11/11/2020	7231	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
11/11/2020	7232	246/20	Liquidação do Empenho 1354, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □ □	445,00				
Acumulado até o dia:						160.200,00	160.200,00	0,00
13/11/2020	7288	159/20	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7289	159/20	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
13/11/2020	7292	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7293	039/20	Liquidação do Empenho 1367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7298	031/20	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/11/2020	7299	031/20	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
13/11/2020	7302	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7303	041/20	Liquidação do Empenho 1372, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7308	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7309	043/20	Liquidação do Empenho 1375, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. □□	445,00				
13/11/2020	7315	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7316	046/20	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7321	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7322	045/20	Liquidação do Empenho 1381, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7327	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7328	044/20	Liquidação do Empenho 1384, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7333	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7334	047/20	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7339	040/20	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7340	040/20	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7348	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	7351	043/20	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7352	043/20	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7358	034/20	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7359	034/20	Liquidação do Empenho 1401, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7360	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
13/11/2020	7367	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7368	038/20	Liquidação do Empenho 1404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7378	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7381	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/11/2020	7384	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	7387	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		445,00			
13/11/2020	7389	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
13/11/2020	7391	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/11/2020	7393	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	445,00				
13/11/2020	7400	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	7401	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168.210,00	168.655,00	445,00C
16/11/2020	7406	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
16/11/2020	7409	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		445,00			
16/11/2020	7410	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
16/11/2020	7413	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
16/11/2020	7419	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
Acumulado até o dia:						169.100,00	169.990,00	890,00C
17/11/2020	7420	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
17/11/2020	7424	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		445,00			
17/11/2020	7425	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						169.990,00	170.435,00	445,00C
19/11/2020	7493	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7495	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7506	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7508	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
19/11/2020	7513	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
19/11/2020	7515	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
19/11/2020	7517	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
19/11/2020	7520	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
19/11/2020	7523	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2020	7526	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
20/11/2020	7528	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7530	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7532	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7533	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
20/11/2020	7535	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
20/11/2020	7537	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
						171.770,00	172.660,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7541		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		445,00			
Acumulado até o dia:						173.550,00	174.440,00	890,00C
23/11/2020	7544		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	445,00				
23/11/2020	7547	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		445,00			
23/11/2020	7550	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	445,00				
Acumulado até o dia:						174.440,00	174.885,00	445,00C
24/11/2020	7581	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
24/11/2020	7582	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7585	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7586	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7589	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7590	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7593	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7594	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7598	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7599	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7603	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7604	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
24/11/2020	7611	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
24/11/2020	7613	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
24/11/2020	7618	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO. Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7619	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/11/2020	7622	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7626	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7627	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7632	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7637	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/11/2020	7640	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Acumulado até o dia:

179.335,00

179.780,00

445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	7674	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
25/11/2020	7676	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						179.335,00	180.670,00	1.335,00C
26/11/2020	7707	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
26/11/2020	7708	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
26/11/2020	7712	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/11/2020	7714	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
26/11/2020	7720	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
26/11/2020	7722	079/20	Liquidação do Empenho 1498, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
26/11/2020	7751	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020, Participar de Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		445,00			
26/11/2020	7754	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 , Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		445,00			
26/11/2020	7758	254/20	Valor empenhado a Glady de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/11/2020	7765	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						181.115,00	183.340,00	2.225,00C
27/11/2020	7769	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/11/2020	7771	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
27/11/2020	7773	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
27/11/2020	7802	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
27/11/2020	7804	254/20	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
27/11/2020	7806	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						183.340,00	183.785,00	445,00C
01/12/2020	7843	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
01/12/2020	7847	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7858	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7860	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		445,00			
01/12/2020	7923	219/20	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7924	219/20	Liquidação do Empenho 1530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7934	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
01/12/2020	7935	047/20	Liquidação do Empenho 1533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7948	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7950	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7952	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	445,00				
01/12/2020	7955	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
01/12/2020	7958	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
01/12/2020	7959	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						186.455,00	186.900,00	445,00C
02/12/2020	7963	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
02/12/2020	7965	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						186.900,00	187.345,00	445,00C
03/12/2020	8040	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	8044	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	445,00				
Acumulado até o dia:						187.345,00	187.790,00	445,00C
04/12/2020	8091	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		445,00			
04/12/2020	8095	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
04/12/2020	8098	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
04/12/2020	8099	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
04/12/2020	8101	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
04/12/2020	8104	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						188.680,00	189.125,00	445,00C
07/12/2020	8110	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
07/12/2020	8113	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
07/12/2020	8185	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2004, do Empenho 1521, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
07/12/2020	8186	236/20	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
07/12/2020	8215	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1936, do Empenho 1471, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
07/12/2020	8218	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1880, do Empenho 1429, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8265	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1892, do Empenho 1434, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
Acumulado até o dia:						189.570,00	191.350,00	1.780,00C
08/12/2020	8216	259/20	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	8219	217/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	8227	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 1444, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8228	227/20	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	8230	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1906, do Empenho 1452, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8231	250/20	Anulação do empenho do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	8236	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 1507, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8237	254/20	Anulação do empenho do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	8242	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1983, do Empenho 1509, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8244	120/20	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	8249	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1895, do Empenho 1440, favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8250	249/20	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	8255	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1904, do Empenho 1450, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
08/12/2020	8256	158/20	Anulação do empenho do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
08/12/2020	9003	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1089, do Empenho 854, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de auxilio embarque.		445,00			
Acumulado até o dia:						193.130,00	194.465,00	1.335,00C
09/12/2020	8266	253/20	Anulação do empenho do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	8271	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1890, do Empenho 1436, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
09/12/2020	8272	251/20	Anulação do empenho do favorecido José Hugo Cabral Seffair, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
09/12/2020	8277	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1902, do Empenho 1448, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
09/12/2020	8278	220/20	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
09/12/2020	8283	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1926, do Empenho 1465, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
09/12/2020	8284	228/20	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
09/12/2020	8292	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1925, do Empenho 1462, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
09/12/2020	8293	252/20	Anulação do empenho do favorecido Raphael Castro Mota, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						195.355,00	196.245,00	890,00C
10/12/2020	8324	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
10/12/2020	8326	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
10/12/2020	8369	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1817, do Empenho 1365, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
10/12/2020	8370	159/20	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						196.245,00	197.135,00	890,00C
11/12/2020	8395	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1930, do Empenho 1469, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
11/12/2020	8396	149/20	Anulação do empenho do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
11/12/2020	8406	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1929, do Empenho 1466, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
11/12/2020	8407	257/20	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	8411	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2002, do Empenho 1519, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
11/12/2020	8412	226/20	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	445,00				
11/12/2020	8454	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		445,00			
11/12/2020	9011	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2041, do Empenho 1557, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.		445,00			
Acumulado até o dia:						197.580,00	199.360,00	1.780,00C
14/12/2020	8456	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	445,00				
14/12/2020	8466	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		445,00			
14/12/2020	8479	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						198.470,00	199.805,00	1.335,00C
15/12/2020	8505	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8516	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8521	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
15/12/2020	8522	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						199.360,00	200.695,00	1.335,00C
17/12/2020	8555	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8557	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
17/12/2020	8566	030/2020	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
17/12/2020	8567	030/2020	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						200.250,00	201.585,00	1.335,00C
21/12/2020	8606	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
21/12/2020	8608	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						200.695,00	202.030,00	1.335,00C
22/12/2020	8617	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/12/2020	8619	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			
22/12/2020	8623	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/12/2020	8626	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				
22/12/2020	8703	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 1597, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						201.585,00	203.365,00	1.780,00C
23/12/2020	8663	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
23/12/2020	8673	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						202.030,00	203.810,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	8706	263/20	Anulação do empenho do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, alteração para janeiro de 2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						202.475,00	203.810,00	1.335,00C
31/12/2020	9004	030/20	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente estorno de auxilio embarque.	445,00				
31/12/2020	9013	058/20	Anulação do empenho do favorecido Outair Bastazini, referente a estorno de meia diária e jeton.	445,00				
31/12/2020	9079	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 1401, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.		445,00			
31/12/2020	9081	034/20	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.	445,00				
31/12/2020	9134	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a anulação de empenho indevido.	445,00				
Acumulado até o dia:						204.255,00	204.255,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ' S				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	989	135/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de		242.216,86			
Acumulado até o dia:						242.216,86	484.433,72	242.216,86C
14/07/2020	3763	135/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						484.433,72	484.433,72	0,00
24/07/2020	3896	187/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituicao devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		1.800.000,00			
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS	450.000,00				
Acumulado até o dia:						934.433,72	2.284.433,72	1.350.000,00C
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.	450.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.384.433,72	2.284.433,72	900.000,00C
07/10/2020	6247	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente aux. financeiro, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, em forma de antecipação de cota parte de acordo com o convenio celebrado - parcela 3/4.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.834.433,72	2.284.433,72	450.000,00C
08/10/2020	6337	265/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		197.396,06			
08/10/2020	6339	265/20	Liquidação do Empenho 1223, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	65.798,69				
08/10/2020	6341	266/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		1.200.000,00			
08/10/2020	6342	266/20	Liquidação do Empenho 1224, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	300.000,00				
08/10/2020	6343	267/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		410.204,49			
08/10/2020	6344	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	136.734,83				
08/10/2020	6345	268/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		653.275,57			
08/10/2020	6346	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	130.655,11				
08/10/2020	6347	269/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		1.474.547,09			
08/10/2020	6348	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	294.909,42				
08/10/2020	6349	270/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		420.000,00			
08/10/2020	6350	270/20	Liquidação do Empenho 1228, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						2.902.531,77	6.639.856,93	3.737.325,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7851	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
01/12/2020	7947	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente ao pagamento da segunda parcela de auxílio financeiro concedido ao regional.	136.734,83				
Acumulado até o dia:						3.489.266,60	6.639.856,93	3.150.590,33C
04/12/2020	8092	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente of. cro nº 1073/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, 2ª parcela.	130.655,11				
Acumulado até o dia:						3.619.921,71	6.639.856,93	3.019.935,22C
10/12/2020	8371	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente of. cro nº 106/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela. II parcela.	294.909,42				
Acumulado até o dia:						3.914.831,13	6.639.856,93	2.725.025,80C
22/12/2020	9151	265/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente ao cancelamento do termo de convênio celebrando entre o CFO e CRO-AM no dia 22/12/2020.	131.597,37				
Acumulado até o dia:						4.046.428,50	6.639.856,93	2.593.428,43C
31/12/2020	8879	270/20	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao cancelamento do convênio, of. cro RN 260/2020, conf. cláusula segunda, item 3 e 4 do termo de convênio.	280.000,00				
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.313.428,43				
Acumulado até o dia:						6.639.856,93	6.639.856,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/09/2020	5261	234/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
11/09/2020	5263	235/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						217.447,94	869.791,70	652.343,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5442	237/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5443	238/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5444	239/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5445	240/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5446	241/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5447	242/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		434.895,85			
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:								
04/12/2020	8096	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente of. cro nº 417/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97		869.791,76	3.479.166,80	2.609.375,04C
04/12/2020	8106	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente of. cfo nº 475/20 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8107	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente of. cro nº 11/2020. do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
04/12/2020	8108	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente of. cro nº 331/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.304.687,64	3.479.166,80	2.174.479,16C
17/12/2020	8574	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente of. cro nº 119/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.413.411,61	3.479.166,80	2.065.755,19C
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.065.755,19				
Acumulado até o dia:						3.479.166,80	3.479.166,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	2324	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	42,00	0,00
28/01/2020	3526	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:						141,00	141,00	0,00
31/01/2020	1936	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
Acumulado até o dia:						759,60	759,60	0,00
26/02/2020	2327	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:						801,60	801,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2333	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
Acumulado até o dia:						1.816,85	1.816,85	0,00
25/03/2020	2330	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				
25/03/2020	3535	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3697	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.056,85	2.056,85	0,00
31/03/2020	3180	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
Acumulado até o dia:						3.061,35	3.061,35	0,00
27/04/2020	3698	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.	99,00				
27/04/2020	4759	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						3.259,35	3.259,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2321	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				
30/04/2020	3711	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						8.598,42	8.598,42	0,00
25/05/2020	2354	112/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13.019,93			
25/05/2020	3699	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		135,50			
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.	99,00				
25/05/2020	4762	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						8.796,42	21.852,85	13.056,43C
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.	36,50				
Acumulado até o dia:						8.832,92	21.852,85	13.019,93C
12/06/2020	3378	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						8.869,42	21.889,35	13.019,93C
25/06/2020	3700	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	4776	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						9.067,42	22.087,35	13.019,93C
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55				
Acumulado até o dia:						10.336,97	22.087,35	11.750,38C
01/07/2020	6898	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
01/07/2020	6938	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						10.435,97	23.786,35	13.350,38C
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						10.571,47	23.786,35	13.214,88C
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.107,20				
Acumulado até o dia:						11.678,67	23.786,35	12.107,68C
01/08/2020	6899	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						11.777,67	23.885,35	12.107,68C
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:						12.164,67	23.885,35	11.720,68C
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:						12.196,82	23.885,35	11.688,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						12.207,27	23.885,35	11.678,08C
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						12.228,17	23.885,35	11.657,18C
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						12.231,57	23.885,35	11.653,78C
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						12.252,47	23.885,35	11.632,88C
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						12.262,92	23.885,35	11.622,43C
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						12.325,62	23.885,35	11.559,73C
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						12.329,02	23.885,35	11.556,33C
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	156,75				
Acumulado até o dia:						12.485,77	23.885,35	11.399,58C
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:						12.492,57	23.885,35	11.392,78C
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	244,80				
Acumulado até o dia:						12.737,37	23.885,35	11.147,98C
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						12.800,07	23.885,35	11.085,28C
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						12.813,92	23.885,35	11.071,43C
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente n° do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.944,27	23.885,35	10.941,08C
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						12.975,62	23.885,35	10.909,73C
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	94,05				
01/09/2020	6900	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						13.168,67	23.984,35	10.815,68C
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	8449	112/20	Cancelamento da liquidação nº 1685, do Empenho 664, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de liquidação em duplicidade.		21,70			
Acumulado até o dia:						13.212,07	24.006,05	10.793,98C
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.232,97	24.006,05	10.773,08C
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,80				
Acumulado até o dia:						13.274,77	24.006,05	10.731,28C
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	31,35				
Acumulado até o dia:						13.306,12	24.006,05	10.699,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.327,02	24.006,05	10.679,03C
14/09/2020	5288	112/20	Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, para prestação de serviços relativos à emissão e administração de cartão de pagamento para utilização pelo CFO em saques e como meio de pagamento nas suas aquisições de bens e serviços nos processos de suprimento de fundos, conforme primeiro termo aditivo ao contrato de adesão firmado com o Banco do Brasil. Valor correspondente aos 3 dias de setembro e aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020.		279,00			
Acumulado até o dia:						13.327,02	24.285,05	10.958,03C
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,90				
Acumulado até o dia:						13.352,92	24.285,05	10.932,13C
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	3,00				
Acumulado até o dia:						13.355,92	24.285,05	10.929,13C
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,00				
Acumulado até o dia:						13.376,92	24.285,05	10.908,13C
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
Acumulado até o dia:						13.389,92	24.285,05	10.895,13C
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.410,82	24.285,05	10.874,23C
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	26,00				
Acumulado até o dia:						13.436,82	24.285,05	10.848,23C
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,45				
Acumulado até o dia:						13.458,27	24.285,05	10.826,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,35				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						13.598,62	24.285,05	10.686,43C
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.619,52	24.285,05	10.665,53C
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	6,00				
Acumulado até o dia:						13.625,52	24.285,05	10.659,53C
02/10/2020	6991	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	224,80				
Acumulado até o dia:						13.850,32	24.285,05	10.434,73C
05/10/2020	6992	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						13.851,32	24.285,05	10.433,73C
06/10/2020	6993	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	52,25				
Acumulado até o dia:						13.903,57	24.285,05	10.381,48C
07/10/2020	6994	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	33,35				
Acumulado até o dia:						13.936,92	24.285,05	10.348,13C
08/10/2020	6995	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						13.946,92	24.285,05	10.338,13C
09/10/2020	6996	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	6,00				
Acumulado até o dia:						13.952,92	24.285,05	10.332,13C
13/10/2020	6997	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						13.962,92	24.285,05	10.322,13C
14/10/2020	6998	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	7690	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
Acumulado até o dia:						13.988,92	24.285,05	10.296,13C
15/10/2020	6999	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	72,25				
15/10/2020	9067	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	105,33				
Acumulado até o dia:						14.166,50	24.285,05	10.118,55C
16/10/2020	7000	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	15,00				
Acumulado até o dia:						14.181,50	24.285,05	10.103,55C
19/10/2020	7001	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.191,50	24.285,05	10.093,55C
20/10/2020	7003	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	11,45				
Acumulado até o dia:						14.202,95	24.285,05	10.082,10C
21/10/2020	7005	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	19,00				
Acumulado até o dia:						14.221,95	24.285,05	10.063,10C
22/10/2020	7006	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	11,00				
Acumulado até o dia:						14.232,95	24.285,05	10.052,10C
23/10/2020	7007	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	30,00				
Acumulado até o dia:						14.262,95	24.285,05	10.022,10C
26/10/2020	7008	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.	8,00				
26/10/2020	9034	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.369,95	24.285,05	9.915,10C
27/10/2020	7692	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	9058	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.483,95	24.285,05	9.801,10C
28/10/2020	7695	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
Acumulado até o dia:						14.496,95	24.285,05	9.788,10C
29/10/2020	7697	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.501,95	24.285,05	9.783,10C
30/10/2020	7699	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.511,95	24.285,05	9.773,10C
03/11/2020	8139	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				
Acumulado até o dia:						14.526,95	24.285,05	9.758,10C
04/11/2020	8141	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	36,00				
Acumulado até o dia:						14.562,95	24.285,05	9.722,10C
05/11/2020	8450	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.567,95	24.285,05	9.717,10C
06/11/2020	8143	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	60,00				
Acumulado até o dia:						14.627,95	24.285,05	9.657,10C
10/11/2020	8145	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.637,95	24.285,05	9.647,10C
11/11/2020	8147	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.642,95	24.285,05	9.642,10C
12/11/2020	8149	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.692,95	24.285,05	9.592,10C
17/11/2020	8151	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	30,00				
Acumulado até o dia:						14.722,95	24.285,05	9.562,10C
19/11/2020	8153	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.727,95	24.285,05	9.557,10C
20/11/2020	8155	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
Acumulado até o dia:						14.752,95	24.285,05	9.532,10C
23/11/2020	8157	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	51,00				
Acumulado até o dia:						14.803,95	24.285,05	9.481,10C
24/11/2020	8159	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	45,00				
Acumulado até o dia:						14.848,95	24.285,05	9.436,10C
25/11/2020	8161	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.853,95	24.285,05	9.431,10C
26/11/2020	8163	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
26/11/2020	9036	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.962,95	24.285,05	9.322,10C
30/11/2020	8165	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.972,95	24.285,05	9.312,10C
01/12/2020	8570	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	58,00				
Acumulado até o dia:						15.030,95	24.285,05	9.254,10C
02/12/2020	8572	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	24,80				
Acumulado até o dia:						15.055,75	24.285,05	9.229,30C
03/12/2020	8575	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	29,00				
Acumulado até o dia:						15.084,75	24.285,05	9.200,30C
04/12/2020	8577	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	96,00				
Acumulado até o dia:						15.180,75	24.285,05	9.104,30C
07/12/2020	8579	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	22,00				
Acumulado até o dia:						15.202,75	24.285,05	9.082,30C
08/12/2020	8581	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	40,00				
Acumulado até o dia:						15.242,75	24.285,05	9.042,30C
09/12/2020	8583	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.243,75	24.285,05	9.041,30C
10/12/2020	8585	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	5,00				
Acumulado até o dia:						15.248,75	24.285,05	9.036,30C
11/12/2020	8587	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.249,75	24.285,05	9.035,30C
14/12/2020	8589	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.279,75	24.285,05	9.005,30C
15/12/2020	8591	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	38,00				
Acumulado até o dia:						15.317,75	24.285,05	8.967,30C
16/12/2020	8593	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	3,00				
Acumulado até o dia:						15.320,75	24.285,05	8.964,30C
17/12/2020	8711	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 12/2020.	16,00				
Acumulado até o dia:						15.336,75	24.285,05	8.948,30C
18/12/2020	8712	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						15.346,75	24.285,05	8.938,30C
21/12/2020	8713	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	12,00				
Acumulado até o dia:						15.358,75	24.285,05	8.926,30C
22/12/2020	8714	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						15.385,75	24.285,05	8.899,30C
23/12/2020	8727	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	7,00				
Acumulado até o dia:						15.392,75	24.285,05	8.892,30C
28/12/2020	8715	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	28,00				
28/12/2020	9038	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						15.519,75	24.285,05	8.765,30C
29/12/2020	8716	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	20,00				
Acumulado até o dia:						15.539,75	24.285,05	8.745,30C
30/12/2020	8717	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	11,00				
Acumulado até o dia:						15.550,75	24.285,05	8.734,30C
31/12/2020	8718	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9113	112/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	7.574,80				
31/12/2020	9130	112/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	279,00				
31/12/2020	9145	112/20	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	870,50				
Acumulado até o dia:						24.285,05	24.285,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1024	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1030	381/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1040	381/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
Acumulado até o dia:						2.285.734,11	2.285.734,11	0,00
31/01/2020	3359	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3362	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3365	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3370	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3454	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3483	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
Acumulado até o dia:								
06/02/2020	778	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		1.885.388,60	2.537.822,60	2.537.822,60	0,00
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	3442	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80	2.537.822,60	4.423.211,20	1.885.388,60C
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3445	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.		10.572,20			
28/02/2020	3450	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.	10.572,20				
28/02/2020	3487	133/20	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.693.001,38	4.578.389,98	1.885.388,60C
02/03/2020	1266	150/20	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.		310.000,00			
Acumulado até o dia:						2.693.001,38	4.888.389,98	2.195.388,60C
30/03/2020	3492	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
Acumulado até o dia:						2.693.001,38	4.995.592,48	2.302.591,10C
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
Acumulado até o dia:						2.800.203,88	4.995.592,48	2.195.388,60C
01/04/2020	4144	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente duplicidade de empenhos 362, 745, 746, 747, 752, 753, 754 e 757. período 01/01 a 31/03/2020.	1.154.317,84				
Acumulado até o dia:						3.954.521,72	4.995.592,48	1.041.070,76C
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40				
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20				
Acumulado até o dia:						4.033.649,32	4.995.592,48	961.943,16C
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
Acumulado até o dia:						4.033.927,92	4.995.592,48	961.664,56C
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						4.068.671,72	4.995.592,48	926.920,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
Acumulado até o dia:						4.107.808,05	4.995.592,48	887.784,43C
31/07/2020	6153	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	37.715,20				
Acumulado até o dia:						4.145.523,25	4.995.592,48	850.069,23C
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	40.165,70				
Acumulado até o dia:						4.185.688,95	4.995.592,48	809.903,53C
30/09/2020	7169	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	74.322,30				
Acumulado até o dia:						4.260.011,25	4.995.592,48	735.581,23C
30/10/2020	8987	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.		234.577,90			
30/10/2020	8988	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.	234.577,90				
Acumulado até o dia:						4.494.589,15	5.230.170,38	735.581,23C
30/11/2020	8954	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.		95.445,10			
30/11/2020	8955	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.	95.445,10				
Acumulado até o dia:						4.590.034,25	5.325.615,48	735.581,23C
31/12/2020	8957	127/20	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.		164.753,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8958	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.	164.753,00				
31/12/2020	9091	127/20	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	425.581,23				
31/12/2020	9102	150/20	Anulação do empenho do favorecido Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente a anulação de estimativa a realizar em exercício seguinte.	310.000,00				
Acumulado até o dia:						5.490.368,48	5.490.368,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	598	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		23.565,27			
Acumulado até o dia:						0,00	23.565,27	23.565,27C
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				
Acumulado até o dia:						23.565,27	23.565,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	476	018/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		6.926,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.926,64	6.926,64C
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
Acumulado até o dia:								
26/02/2020	3532	112/20	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00	6.926,64	6.926,64	0,00
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	1359	076/20	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		3.240,72	7.025,64	7.025,64	0,00
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12				
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20				
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30		8.562,41	10.266,36	1.703,95C
Acumulado até o dia:								
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45		8.626,71	10.266,36	1.639,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30		9.301,86	10.266,36	964,50C
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30		9.366,16	10.266,36	900,20C
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
Acumulado até o dia:								
21/05/2020	2320	018/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		4.901,38	10.266,36	10.266,36	0,00
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				
Acumulado até o dia:								
29/10/2020	7798	001/20	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.		24.277,73			
29/10/2020	7799	001/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.	24.277,73				
Acumulado até o dia:								
						15.167,74	15.167,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais								
				Saldo anterior:				0,00
12/03/2020	1912	164/20	Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2020	2526	178/20	Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:								
						2.000,00	2.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.402,20	3.402,20	0,00
02/09/2020	4984	216/20	Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
02/09/2020	4987	214/20	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		38.550,89			
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	38.550,89				
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº, em função de valor pago a menor		0,06			
Acumulado até o dia:						47.082,11	47.082,17	0,06C
11/09/2020	5260	214/20	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref. lançamento a menor	0,06				
Acumulado até o dia:						47.082,17	47.082,17	0,00
01/10/2020	9061	342/20	Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.		15.705,40			
Acumulado até o dia:						47.082,17	62.787,57	15.705,40C
28/10/2020	9062	342/20	Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.	15.705,40				
Acumulado até o dia:						62.787,57	62.787,57	0,00
22/12/2020	9073	342/20	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.		220,51			
22/12/2020	9074	342/20	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.	220,51				
Acumulado até o dia:						63.008,08	63.008,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	2065	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		65.118,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.118,99	65.118,99C
07/01/2020	185	069/20	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		774,75			
07/01/2020	186	017/20	Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		340,00			
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
Acumulado até o dia:						57.662,90	66.233,74	8.570,84C
08/01/2020	187	062/20	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19		1.717,00			
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
Acumulado até o dia:						65.118,99	67.950,74	2.831,75C
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19	1.554,74				
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
Acumulado até o dia:						67.688,73	67.950,74	262,01C
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despeas de 12/19	162,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
Acumulado até o dia:						67.950,74	67.950,74	0,00
13/01/2020	239	076/20	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		3.893,40			
Acumulado até o dia:						67.950,74	71.844,14	3.893,40C
14/01/2020	280	008/20	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
14/01/2020	282	081/20	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.437,00			
14/01/2020	2037	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						70.050,74	77.570,26	7.519,52C
15/01/2020	284	009/20	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		6.083,96			
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
Acumulado até o dia:						73.944,14	83.654,22	9.710,08C
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
Acumulado até o dia:						80.028,10	83.654,22	3.626,12C
17/01/2020	1481	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
Acumulado até o dia:						80.028,13	83.654,25	3.626,12C
20/01/2020	2060	080/20	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		13.050,73			
Acumulado até o dia:						80.028,13	96.704,98	16.676,85C
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
Acumulado até o dia:						95.315,78	96.704,98	1.389,20C
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				
Acumulado até o dia:						96.704,98	96.704,98	0,00
04/02/2020	680	122/20	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
04/02/2020	687	064/20	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						96.704,98	97.176,12	471,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
Acumulado até o dia:						97.160,64	97.176,12	15,48C
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
Acumulado até o dia:						97.176,12	97.176,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
12/11/2020	7261	283/20	Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.384,00	39.384,00C
30/12/2020	8895	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 710 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. aquisição de 6 - poltronas direcional espaldar medio, giratoria a gas , com braços no valor de 1.150,00 cadas - 06 poltronas direcional , espaldar baixo, base fixa continua sem braços no valor de 699,00 cada	11.094,00				
30/12/2020	8908	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 705 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - ref. aquisição de 06 mesas retangular de 140cm x 60 cm x 75 cm valor unitario de 1.150,00 - 06 gaveteiros modulo com 02 gavetas e 01 gavetao para pasta suspensa - fixado a mesa reta - valor unitario de 990,00 - 03 armario misto semi aberto 02 portas no valor unitario de 1.1930,00 - 03 armario baixa fechado com portas. valor unitario de 1.350,00 - - 03 armario credenza diretor no valor de 1.1870,00.	28.290,00				
Acumulado até o dia:						39.384,00	39.384,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
04/11/2020	7110	280/2020	Valor empenhado a Cristiane Lacerda Souto Santos, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.720,00	3.720,00C
10/11/2020	7226	280/2020	Anulação do empenho do favorecido Cristiane Lacerda Souto Santos, referente a estorno pela substituição de empresa vencedora do certame.	3.720,00				
10/11/2020	7227	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
Acumulado até o dia:						3.720,00	7.076,00	3.356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7511	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
19/11/2020	7925	280/20	Cancelamento da liquidação nº 1894, do Empenho 1352, favorecido Mundo dos Filtros, nota fiscal nº 39305, em função de estorno de lançamento ora regularizado.		3.356,00			
Acumulado até o dia:						7.076,00	10.432,00	3.356,00C
01/12/2020	7926	280/20	Anulação do empenho do favorecido Mundo dos Filtros, referente a valor empenhado a ora regularizado.	3.356,00				
01/12/2020	7929	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
01/12/2020	7933	280/20	Liquidação do Empenho 1531, referente nota fiscal nº 71376 do favorecido Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
Acumulado até o dia:						13.788,00	13.788,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					0,00
18/06/2020	3050	181/20	Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.		16.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.960,00	16.960,00C
24/07/2020	3901	189/20	Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.		133.750,81			
Acumulado até o dia:						0,00	150.710,81	150.710,81C
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARG T2.	16.960,00				
Acumulado até o dia:						16.960,00	150.710,81	133.750,81C
17/11/2020	7428	189/20	Liquidação do Empenho 801, referente nota fiscal nº 000000235 do favorecido Perfil Computacional, Fornecimento de Desktops - DELL EMC - ITEM 1 oPTPLEX 7070sff - 25 - valor unitario 5.349,00	133.725,00				
Acumulado até o dia:						150.685,00	150.710,81	25,81C
26/11/2020	8180	189/20	Liquidado a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.	25,81				
Acumulado até o dia:						150.710,81	150.710,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
29/07/2020	4027	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		30.091,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2020	4028	190/20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		43.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.136,00	73.136,00C
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.	5.800,00				
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca contrl ol idblock pt bio	37.245,00				
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.	22.591,00				
18/09/2020	5436	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.800,00				
18/09/2020	5437	190/20	Anulação do empenho do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.700,00				
18/09/2020	5438	190,20	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		7.500,00			
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalaçoes e configuraçoes dos equipamentos	7.500,00				
Acumulado até o dia:						80.636,00	80.636,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216						Saldo anterior:		0,00
14/05/2020	2222	174/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	1.695.081,00	0,00
25/05/2020	2355	175/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	2.895.081,00	1.200.000,00C
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	2.895.081,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	3900	188/20	Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	4.859.996,00	1.964.915,00C
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	4.859.996,00	0,00
11/09/2020	5267	233/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		353.398,47			
11/09/2020	5269	232/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		650.000,00			
11/09/2020	5272	231/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.070.176,00			
11/09/2020	5276	230/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		111.487,86			
11/09/2020	5277	229/20	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.027.997,74			
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	8.073.056,07	3.213.060,07C
28/10/2020	6975	279/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		2.200.000,00			
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	10.273.056,07	5.413.060,07C
21/12/2020	8611	341/2020	Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	13.273.056,07	8.413.060,07C
22/12/2020	9152	343/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
22/12/2020	9153	174/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	14.907.257,38	10.047.261,38C
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.	10.047.261,38				
Acumulado até o dia:						14.907.257,38	14.907.257,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1636	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	599.823,64				
Acumulado até o dia:						599.823,64	599.823,64	0,00
28/02/2020	2927	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	661.344,63				
28/02/2020	2933	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28022020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.	40.823,05				
28/02/2020	2941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	36.970,70				
28/02/2020	2949	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.	1.466,67				
Acumulado até o dia:						1.340.428,69	1.340.428,69	0,00
30/03/2020	3313	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	608.639,35				
Acumulado até o dia:						1.949.068,04	1.949.068,04	0,00
20/04/2020	4319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.	1.462,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.950.530,08	1.950.530,08	0,00
30/04/2020	4260	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	594.772,35				
30/04/2020	4274	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.	5.000,01				
30/04/2020	4322	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.	1.966,66				
Acumulado até o dia:						2.552.269,10	2.552.269,10	0,00
29/05/2020	4465	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	615.340,41				
29/05/2020	4473	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.	24.554,24				
Acumulado até o dia:						3.192.163,75	3.192.163,75	0,00
30/06/2020	4479	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	575.671,10				
30/06/2020	4485	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.	24.207,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	5120	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.	84,38				
30/06/2020	5122	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.	778,95				
Acumulado até o dia:						3.792.905,32	3.792.905,32	0,00
30/07/2020	5560	002/20	Liquidação do Empenho 1050, Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	587.627,85				
30/07/2020	5610	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	24.707,14				
Acumulado até o dia:						4.405.240,31	4.405.240,31	0,00
31/08/2020	5863	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	623.566,90				
31/08/2020	5871	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.	24.626,49				
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.462,22			
31/08/2020	6966	002/20	Cancelamento da liquidação nº 1460, do Empenho 1069, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de lçto a maior.	1.462,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.054.895,92	5.054.895,92	0,00
30/09/2020	6666	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	591.764,45				
30/09/2020	6672	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.	25.623,81				
Acumulado até o dia:						5.672.284,18	5.672.284,18	0,00
01/10/2020	7268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.		3.068,99			
01/10/2020	7269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.	3.068,99				
Acumulado até o dia:						5.675.353,17	5.675.353,17	0,00
30/10/2020	7242	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		616.274,29			
30/10/2020	7243	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	616.274,29				
Acumulado até o dia:						6.291.627,46	6.291.627,46	0,00
30/11/2020	8064	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		639.937,01			
30/11/2020	8065	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	639.937,01				
Acumulado até o dia:						6.931.564,47	6.931.564,47	0,00
31/12/2020	8941	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		641.651,29			
31/12/2020	8942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	641.651,29				
Acumulado até o dia:						7.573.215,76	7.573.215,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1639	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	88.707,79				
Acumulado até o dia:						88.707,79	88.707,79	0,00
28/02/2020	2929	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	5.849,38				
28/02/2020	2943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	24.848,13				
Acumulado até o dia:						119.405,30	119.405,30	0,00
30/03/2020	3315	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	19.994,05				
Acumulado até o dia:						139.399,35	139.399,35	0,00
30/04/2020	4262	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	33.879,63				
Acumulado até o dia:						173.278,98	173.278,98	0,00
29/05/2020	4467	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	18.034,75				
Acumulado até o dia:						191.313,73	191.313,73	0,00
09/06/2020	4833	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	145.233,11				
Acumulado até o dia:						336.546,84	336.546,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4835	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4837	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	1.795,20				
10/06/2020	4839	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	8.470,00				
10/06/2020	4841	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
10/06/2020	4843	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	4.207,50				
10/06/2020	4845	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.	3.630,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	5865	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50	361.909,54	361.909,54	0,00
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	7.288,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						369.198,04	369.198,04	0,00
27/11/2020	8168	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		8.002,11			
27/11/2020	8169	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	8.002,11				
27/11/2020	8170	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		202.922,50			
27/11/2020	8171	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.	202.922,50				
Acumulado até o dia:						580.122,65	580.122,65	0,00
01/12/2020	8862	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		2.895,86			
01/12/2020	8863	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	2.895,86				
01/12/2020	8864	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		681,84			
01/12/2020	8865	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.	681,84				
Acumulado até o dia:						583.700,35	583.700,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1650	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	54.850,25				
Acumulado até o dia:						54.850,25	54.850,25	0,00
28/02/2020	2931	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	13.463,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	16.270,22				
Acumulado até o dia:						84.584,17	84.584,17	0,00
30/03/2020	3317	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	15.339,83				
Acumulado até o dia:						99.924,00	99.924,00	0,00
30/04/2020	4264	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	56.736,20				
Acumulado até o dia:						156.660,20	156.660,20	0,00
29/05/2020	4469	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	69.392,56				
Acumulado até o dia:						226.052,76	226.052,76	0,00
30/06/2020	4481	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	2.818,36				
Acumulado até o dia:						228.871,12	228.871,12	0,00
30/07/2020	5605	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.594,43				
Acumulado até o dia:						231.465,55	231.465,55	0,00
31/08/2020	5867	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	14.357,27				
Acumulado até o dia:						245.822,82	245.822,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	6668	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	14.853,40				
Acumulado até o dia:						260.676,22	260.676,22	0,00
30/10/2020	7244	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		3.543,57			
30/10/2020	7245	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	3.543,57				
Acumulado até o dia:						264.219,79	264.219,79	0,00
30/11/2020	8066	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		2.459,74			
30/11/2020	8067	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	2.459,74				
Acumulado até o dia:						266.679,53	266.679,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1662	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	50.286,51				
Acumulado até o dia:						50.286,51	50.286,51	0,00
28/02/2020	2947	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	9.039,00				
Acumulado até o dia:						59.325,51	59.325,51	0,00
30/03/2020	3319	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	9.679,36				
Acumulado até o dia:						69.004,87	69.004,87	0,00
30/04/2020	4266	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	18.821,48				
Acumulado até o dia:						87.826,35	87.826,35	0,00
29/05/2020	4471	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	51.790,14				
Acumulado até o dia:						139.616,49	139.616,49	0,00
30/06/2020	4483	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	6.841,73				
Acumulado até o dia:						146.458,22	146.458,22	0,00
30/07/2020	5608	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						147.668,22	147.668,22	0,00
31/08/2020	5869	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.196,80				
Acumulado até o dia:						148.865,02	148.865,02	0,00
30/09/2020	6670	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	9.688,33				
Acumulado até o dia:						158.553,35	158.553,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1643	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	71.018,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.018,13	71.018,13	0,00
28/02/2020	2935	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	70.200,87				
28/02/2020	2951	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.	1.334,11				
Acumulado até o dia:						142.553,11	142.553,11	0,00
30/03/2020	3321	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	71.115,87				
Acumulado até o dia:						213.668,98	213.668,98	0,00
01/04/2020	4276	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
01/04/2020	4277	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						216.668,98	216.668,98	0,00
30/04/2020	4268	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	71.568,89				
Acumulado até o dia:						288.237,87	288.237,87	0,00
29/05/2020	4475	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	66.943,43				
Acumulado até o dia:						355.181,30	355.181,30	0,00
30/06/2020	4487	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	73.019,36				
Acumulado até o dia:						428.200,66	428.200,66	0,00
30/07/2020	5612	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	74.459,65				
Acumulado até o dia:						502.660,31	502.660,31	0,00
31/08/2020	5873	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	73.875,18				
Acumulado até o dia:						576.535,49	576.535,49	0,00
30/09/2020	6674	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	74.509,29				
Acumulado até o dia:						651.044,78	651.044,78	0,00
30/10/2020	7246	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		74.526,60			
30/10/2020	7247	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	74.526,60				
Acumulado até o dia:						725.571,38	725.571,38	0,00
30/11/2020	8068	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		75.279,18			
30/11/2020	8069	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	75.279,18				
Acumulado até o dia:						800.850,56	800.850,56	0,00
31/12/2020	8943	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		74.746,59			
31/12/2020	8944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	74.746,59				
Acumulado até o dia:						875.597,15	875.597,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	2937	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	167,95				
Acumulado até o dia:						167,95	167,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3323	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	16.217,17				
Acumulado até o dia:						16.385,12	16.385,12	0,00
30/04/2020	4270	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.871,90				
Acumulado até o dia:						21.257,02	21.257,02	0,00
30/07/2020	5615	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.	2.205,10				
Acumulado até o dia:						23.462,12	23.462,12	0,00
31/08/2020	5875	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.872,32				
Acumulado até o dia:						25.334,44	25.334,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	3043	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.	151.832,34				
Acumulado até o dia:						151.832,34	151.832,34	0,00
20/03/2020	3285	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	145.452,22				
Acumulado até o dia:						297.284,56	297.284,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4307	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.	151.019,67				
Acumulado até o dia:						448.304,23	448.304,23	0,00
20/05/2020	4633	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	156.929,65				
Acumulado até o dia:						605.233,88	605.233,88	0,00
17/06/2020	4850	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	163.354,38				
Acumulado até o dia:						768.588,26	768.588,26	0,00
07/07/2020	3726	185/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.	13.847,76				
Acumulado até o dia:						782.436,02	782.436,02	0,00
20/07/2020	4520	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.	145.902,16				
Acumulado até o dia:						928.338,18	928.338,18	0,00
20/08/2020	6320	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.	146.231,82				
Acumulado até o dia:						1.074.570,00	1.074.570,00	0,00
16/09/2020	5387	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 981, aviso de debito 16/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
Acumulado até o dia:						1.074.570,00	1.227.496,49	152.926,49C
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.	152.926,49				
Acumulado até o dia:						1.227.496,49	1.227.496,49	0,00
05/10/2020	6133	002/20	Liquidação do Empenho 1203, referente transferencia bancaria nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pela aquisição ou serviços prestados.		143.944,29			
Acumulado até o dia:						1.227.496,49	1.371.440,78	143.944,29C
06/10/2020	7264	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1506 do empenho 1203, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020.	143.944,29				
Acumulado até o dia:						1.371.440,78	1.371.440,78	0,00
20/11/2020	8175	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.		154.936,96			
20/11/2020	8176	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.	154.936,96				
Acumulado até o dia:						1.526.377,74	1.526.377,74	0,00
18/12/2020	8869	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.		153.448,81			
18/12/2020	8870	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.	153.448,81				
18/12/2020	8872	002/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.		142.664,19			
18/12/2020	8873	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2208 do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.	142.664,19				
Acumulado até o dia:						1.822.490,74	1.822.490,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9139	002/20	Liquidação do Empenho 1607, referente guia cod. nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag, mês 12/2020.		154.376,69			
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	154.376,69				
Acumulado até o dia:						1.976.867,43	1.976.867,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
03/02/2020	716	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.	66.770,35				
Acumulado até o dia:						66.770,35	66.770,35	0,00
05/03/2020	1498	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.	54.907,00				
05/03/2020	1507	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	294.587,08				
05/03/2020	1509	002/20	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.	46.729,99				
Acumulado até o dia:						462.994,42	462.994,42	0,00
07/04/2020	4305	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.	59.644,06				
Acumulado até o dia:						522.638,48	522.638,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4032	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.	61.469,83				
Acumulado até o dia:						584.108,31	584.108,31	0,00
04/06/2020	4060	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.	64.253,82				
Acumulado até o dia:						648.362,13	648.362,13	0,00
07/07/2020	3728	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.	57.605,36				
Acumulado até o dia:						705.967,49	705.967,49	0,00
06/08/2020	5055	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.	69.935,82				
Acumulado até o dia:						775.903,31	775.903,31	0,00
02/09/2020	4991	007/20	Liquidação do Empenho 955, referente guia cod. nº 115 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
Acumulado até o dia:						775.903,31	833.120,34	57.217,03C
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.	57.217,03				
Acumulado até o dia:						833.120,34	833.120,34	0,00
05/10/2020	6131	007/20	Liquidação do Empenho 1204, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		55.287,44			
Acumulado até o dia:						833.120,34	888.407,78	55.287,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6160	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1504 do empenho 1204, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 09/2020.	55.287,44				
Acumulado até o dia:						888.407,78	888.407,78	0,00
29/10/2020	7688	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		59.604,40			
29/10/2020	7689	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	59.604,40				
Acumulado até o dia:						948.012,18	948.012,18	0,00
03/12/2020	8776	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		59.037,49			
03/12/2020	8777	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	59.037,49				
Acumulado até o dia:						1.007.049,67	1.007.049,67	0,00
29/12/2020	8866	007/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20		88.852,68			
29/12/2020	8867	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20	88.852,68				
Acumulado até o dia:						1.095.902,35	1.095.902,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	1241	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.	7.230,11				
Acumulado até o dia:						7.230,11	7.230,11	0,00
20/03/2020	2657	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.	6.926,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.156,40	14.156,40	0,00
20/04/2020	4303	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.	7.191,41				
Acumulado até o dia:						21.347,81	21.347,81	0,00
20/05/2020	4034	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.	7.472,84				
Acumulado até o dia:						28.820,65	28.820,65	0,00
17/06/2020	4053	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.	7.778,78				
Acumulado até o dia:						36.599,43	36.599,43	0,00
20/07/2020	4062	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.	6.947,72				
Acumulado até o dia:						43.547,15	43.547,15	0,00
20/08/2020	4889	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.	6.963,42				
Acumulado até o dia:						50.510,57	50.510,57	0,00
08/09/2020	5135	006/20	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF,ref pis 08/20		7.282,21			
Acumulado até o dia:						50.510,57	57.792,78	7.282,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.	7.282,21				
Acumulado até o dia:						57.792,78	57.792,78	0,00
05/10/2020	6132	006/20	Liquidação do Empenho 1202, referente transferencia bancaria nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pela aquisição ou serviços prestados.		6.854,49			
Acumulado até o dia:						57.792,78	64.647,27	6.854,49C
06/10/2020	6159	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1505 do empenho 1202, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 09/2020.	6.854,49				
Acumulado até o dia:						64.647,27	64.647,27	0,00
20/11/2020	8389	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		7.377,95			
20/11/2020	8390	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.	7.377,95				
Acumulado até o dia:						72.025,22	72.025,22	0,00
18/12/2020	8875	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020		6.793,53			
18/12/2020	8876	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020	6.793,53				
18/12/2020	8949	006/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		7.307,09			
18/12/2020	8950	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.	7.307,09				
Acumulado até o dia:						86.125,84	86.125,84	0,00
31/12/2020	9137	006/20	Liquidação do Empenho 1604, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis mês 12/2020		7.351,27			
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	7.351,27				
Acumulado até o dia:						93.477,11	93.477,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	993	008/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES	1.240,00				
Acumulado até o dia:						1.240,00	1.240,00	0,00
10/01/2020	221	03/20	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.	196,00				
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.		196,00			
10/01/2020	1962	03/20	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 67, favorecido Heloisa de Souza Nonato Silva, recibo nº , em função de o registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
Acumulado até o dia:						1.632,00	1.632,00	0,00
17/01/2020	426	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.	90,00				
Acumulado até o dia:						1.722,00	1.722,00	0,00
30/01/2020	654	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.		935,00			
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. Nº do documento 222387.	935,00				
Acumulado até o dia:						2.657,00	2.657,00	0,00
28/02/2020	1267	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. Nº do documento 235152 e 235242.		1.210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	1.210,00				
28/02/2020	1269	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		250,00			
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.117,00	4.117,00	0,00
31/03/2020	3336	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.	950,00				
Acumulado até o dia:						5.067,00	5.067,00	0,00
16/06/2020	3619	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	117,60				
16/06/2020	3621	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.	528,00				
Acumulado até o dia:						5.712,60	5.712,60	0,00
30/06/2020	3424	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.	1.189,10				
Acumulado até o dia:						6.901,70	6.901,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4135	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.	924,00				
Acumulado até o dia:						7.825,70	7.825,70	0,00
27/08/2020	4862	003/20	Liquidação do Empenho 942, referente doc. nº 304220 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref. vales transportes da estagiaria Graziella mes 09/20		675,00			
Acumulado até o dia:						7.825,70	8.500,70	675,00C
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20	675,00				
Acumulado até o dia:						8.500,70	8.500,70	0,00
01/09/2020	4979	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.	231,00				
Acumulado até o dia:						8.731,70	8.731,70	0,00
08/09/2020	5425	003/20	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.	300,30				
Acumulado até o dia:						9.032,00	9.032,00	0,00
09/09/2020	5209	003/20	Liquidado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 992, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
Acumulado até o dia:						9.032,00	9.179,00	147,00C
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.	147,00				
Acumulado até o dia:						9.179,00	9.179,00	0,00
28/09/2020	5751	003/20	Liquidação do Empenho 1127, referente recibo nº 2111445-41 do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte.10/20		1.020,00			
Acumulado até o dia:						9.179,00	10.199,00	1.020,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						10.199,00	10.199,00	0,00
27/10/2020	6937	003/20	Liquidação do Empenho 1314, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, vales transportes para os estagiarios mes 10/20		639,00			
Acumulado até o dia:						10.199,00	10.838,00	639,00C
30/10/2020	6945	003/20		639,00				
Acumulado até o dia:						10.838,00	10.838,00	0,00
18/11/2020	7634	003/20	Liquidação do Empenho 1438, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto.		88,00			
Acumulado até o dia:						10.838,00	10.926,00	88,00C
19/11/2020	7641	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1943 do empenho 1438, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto	88,00				
Acumulado até o dia:						10.926,00	10.926,00	0,00
01/12/2020	7907	003/20	Liquidação do Empenho 1525, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.		867,00			
01/12/2020	8036	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1989 do empenho 1525, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.	867,00				
Acumulado até o dia:						11.793,00	11.793,00	0,00
31/12/2020	9138	003/20	Liquidação do Empenho 1605, referente fatura nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição de vale transporte, mês 12/2020.		580,00			
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	580,00				
Acumulado até o dia:						12.373,00	12.373,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	223	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	119.807,88				
Acumulado até o dia:						119.807,88	119.807,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	225	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	12.785,82				
08/01/2020	227	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude	2.705,99				
Acumulado até o dia:								
28/01/2020	629	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67		135.299,69	135.299,69
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	127.270,67				
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	631	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55		262.570,36	262.570,36
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	2.874,55				
29/01/2020	633	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020	13.582,24				
Acumulado até o dia:								
							279.027,15	279.027,15
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1156	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26379733 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a março/2020.		138.390,27			
Acumulado até o dia:						279.027,15	417.417,42	138.390,27C
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	122.544,58				
Acumulado até o dia:						401.571,73	417.417,42	15.845,69C
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	13.077,88				
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.767,81				
Acumulado até o dia:						417.417,42	417.417,42	0,00
19/03/2020	2086	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26617394 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		136.066,18			
19/03/2020	6915	004/20	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26617394, em função de valor liquidado a maior	18,01				
Acumulado até o dia:						417.435,43	553.483,60	136.048,17C
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	12.858,25				
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.721,32				
Acumulado até o dia:						433.015,00	553.483,60	120.468,60C
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	120.468,60				
Acumulado até o dia:						553.483,60	553.483,60	0,00
23/04/2020	2158	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente recibo nº do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo pagamento de plano de saúde temporário para Luciano Barreto.		2.127,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						553.483,60	555.611,24	2.127,64C
24/04/2020	2160	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 26855906 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a plano de saúde mês 05/2020.		139.332,50			
24/04/2020	6920	004/20	Cancelamento da liquidação nº 531, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 26855906, em função de valor liquidado a maior	10,00				
Acumulado até o dia:						553.493,60	694.943,74	141.450,14C
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	123.370,07				
Acumulado até o dia:						676.863,67	694.943,74	18.080,07C
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	2.786,45				
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.	13.165,98				
Acumulado até o dia:						692.816,10	694.943,74	2.127,64C
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.127,64				
Acumulado até o dia:						694.943,74	694.943,74	0,00
21/05/2020	2315	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27063755 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO, referente a junho/2020.		163.696,64			
Acumulado até o dia:						694.943,74	858.640,38	163.696,64C
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Seleccione..., nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	144.953,37				
Acumulado até o dia:						839.897,11	858.640,38	18.743,27C
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS	3.273,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08062020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	15.469,33				
Acumulado até o dia:						858.640,38	858.640,38	0,00
30/06/2020	3288	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27279841 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		150.816,97			
Acumulado até o dia:						858.640,38	1.009.457,35	150.816,97C
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.548,43				
Acumulado até o dia:						992.188,81	1.009.457,35	17.268,54C
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	3.016,34				
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	14.252,20				
Acumulado até o dia:						1.009.457,35	1.009.457,35	0,00
31/07/2020	4079	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27520890 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano de saude dos funcionarios		151.035,49			
Acumulado até o dia:						1.009.457,35	1.160.492,84	151.035,49C
04/08/2020	5189	004/20	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	6120	004/20	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 337, favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, nota fiscal nº 27520890, de duplicidade na liquidação.	133.741,93				
Acumulado até o dia:						1.410.683,14	1.427.976,70	17.293,56C
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	14.272,85				
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	3.020,71				
Acumulado até o dia:						1.427.976,70	1.427.976,70	0,00
26/08/2020	4818	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27681756 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. plano de Saude dos Funcionarios do CFO.		150.897,34			
Acumulado até o dia:						1.427.976,70	1.578.874,04	150.897,34C
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	150.897,34				
Acumulado até o dia:						1.578.874,04	1.578.874,04	0,00
02/10/2020	6126	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 27968160 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		147.919,04			
Acumulado até o dia:						1.578.874,04	1.726.793,08	147.919,04C
06/10/2020	6188	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	147.919,04				
Acumulado até o dia:						1.726.793,08	1.726.793,08	0,00
29/10/2020	6990	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28118589 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Unimed Alfa - Dental, Unimed Delta Dental - Unimed Denta, - SOS Unimed.		152.472,52			
Acumulado até o dia:						1.726.793,08	1.879.265,60	152.472,52C
03/11/2020	7087	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	152.472,52				
Acumulado até o dia:						1.879.265,60	1.879.265,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	7726	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28333290 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref plano dos funcionarios - UNIMED ALFA - DENTAL - UNIMEDI DELTA - DENTAL - UNIMED DELTA		154.131,04			
Acumulado até o dia:						1.879.265,60	2.033.396,64	154.131,04C
04/12/2020	8006	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	154.131,04				
Acumulado até o dia:						2.033.396,64	2.033.396,64	0,00
28/12/2020	8701	004/20	Liquidação do Empenho 337, referente nota fiscal nº 28573498 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		22.758,36			
Acumulado até o dia:						2.033.396,64	2.056.155,00	22.758,36C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	22.758,36				
Acumulado até o dia:						2.056.155,00	2.056.155,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	166	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	32.863,24				
03/01/2020	168	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04	57.654,80				
Acumulado até o dia:						90.518,04	90.518,04	0,00
04/02/2020	700	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 856477 e 856474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pagamento de auxílio alimentação e refeição do período 02/2020.		89.557,14			
Acumulado até o dia:						90.518,04	180.075,18	89.557,14C
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	32.478,88				
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180.075,18	180.075,18	0,00
27/02/2020	1154	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 964270 e 964273 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição de nova estagiária, fevereiro/2020.		238,56			
Acumulado até o dia:						180.075,18	180.313,74	238,56C
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28				
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	119,28				
Acumulado até o dia:						180.313,74	180.313,74	0,00
06/03/2020	1506	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 72791; 72792; 73512; 73513 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, pelo mês de março/2020.		89.364,93			
Acumulado até o dia:						180.313,74	269.678,67	89.364,93C
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	288,27				
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.268,77				
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	58.519,62				
Acumulado até o dia:						269.678,67	269.678,67	0,00
02/04/2020	2130	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247707 e 247704 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref, a compra de vales refeição e alimentação.		88.211,84			
Acumulado até o dia:						269.678,67	357.890,51	88.211,84C
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
06/04/2020	3725	005/20		57.078,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						357.890,51	357.890,51	0,00
04/05/2020	2170	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 409141 e 409143 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		88.211,84			
Acumulado até o dia:						357.890,51	446.102,35	88.211,84C
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.078,25				
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	31.133,59				
Acumulado até o dia:						446.102,35	446.102,35	0,00
02/06/2020	2523	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 608561 e 608563 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição, de junho/2020.		87.635,30			
Acumulado até o dia:						446.102,35	533.737,65	87.635,30C
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	30.845,32				
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	56.789,98				
Acumulado até o dia:						533.737,65	533.737,65	0,00
03/07/2020	3383	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778607 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 70 vales alimentacao		57.943,07			
03/07/2020	3385	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 778609 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 44 vales refeicoes		29.692,22			
Acumulado até o dia:						533.737,65	621.372,94	87.635,29C
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	57.943,07				
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	29.692,22				
Acumulado até o dia:						621.372,94	621.372,94	0,00
23/07/2020	3874	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888022 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeicao		307,49			
23/07/2020	3875	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 888020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. ticket refeicao		307,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						621.372,94	621.987,92	614,98C
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	307,49				
Acumulado até o dia:						621.987,92	621.987,92	0,00
05/08/2020	4156	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 997132 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 vales refeicoes		27.962,58			
05/08/2020	4159	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 997130 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 73 ticket alimentação.		60.825,81			
Acumulado até o dia:						621.987,92	710.776,31	88.788,39C
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	60.825,81				
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	27.962,58				
Acumulado até o dia:						710.776,31	710.776,31	0,00
08/09/2020	5136	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172686 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 69 ticket alimentação para o mes de setembro de 2020		58.519,62			
08/09/2020	5137	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172687 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr ref. 39 tickets Refeição para o mes 09/20		25.656,39			
08/09/2020	5138	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 177214 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 1 ticket alimentação mes 09/20		576,55			
08/09/2020	5139	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 172671 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 1 ticket alimentação ref mes 09/20		483,56			
Acumulado até o dia:						710.776,31	796.012,43	85.236,12C
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	483,56				
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Seleccione... , nota fiscal 172686 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	58.519,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	576,55				
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	25.656,39				
Acumulado até o dia:						796.012,43	796.012,43	0,00
16/09/2020	5377	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247937 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação		442,02			
16/09/2020	5378	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 247935 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. ref. vale refeição.		442,02			
16/09/2020	5381	005/20	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
Acumulado até o dia:						796.012,43	797.338,49	1.326,06C
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.		442,02			
Acumulado até o dia:						796.454,45	797.780,51	1.326,06C
23/09/2020	5570	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 275020 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação complementçao de setembro/2020		76,87			
Acumulado até o dia:						796.454,45	797.857,38	1.402,93C
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						796.896,47	797.857,38	960,91C
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	442,02				
Acumulado até o dia:						797.338,49	797.857,38	518,89C
30/09/2020	6831	005/20	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 298, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 247937, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						797.780,51	797.857,38	76,87C
01/10/2020	6078	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333398 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Maristela Saul Ferro		192,18			
01/10/2020	6079	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 333395 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ref vale alimentação para Maristela Saul Ferro.		192,18			
Acumulado até o dia:						797.780,51	798.241,74	461,23C
05/10/2020	5637	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1348 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00012/2020, nota fiscal 275020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	76,87				
05/10/2020	6134	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 365534 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 Vales Refeição		26.809,48			
05/10/2020	6135	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 365536 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. 72 Vales Alimentação.		60.249,27			
Acumulado até o dia:						797.857,38	885.300,49	87.443,11C
09/10/2020	6083	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1488 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 333395 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	192,18				
09/10/2020	6084	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1487 do empenho 298, Seleccione... , nota fiscal 333398 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	192,18				
Acumulado até o dia:						798.241,74	885.300,49	87.058,75C
13/10/2020	6436	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421386 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR; REF 3 VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS, IGOR SIMOES BARBOSA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO E THABATA VIRGINIA LOIOLA AZEVEDO.		2.306,19			
13/10/2020	6437	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 421388 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, VR. REF 2 VALES REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS IGOR SIMOES BARBOSA E MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO.		1.153,10			
Acumulado até o dia:						798.241,74	888.759,78	90.518,04C
14/10/2020	6186	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1508 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2020, nota fiscal 365536 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	60.249,27				
14/10/2020	6187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1507 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2020, nota fiscal 365534 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		26.809,48			
Acumulado até o dia:						885.300,49	888.759,78	3.459,29C
20/10/2020	6593	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1607 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421386 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	2.306,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6594	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1608 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421388 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						888.759,78	888.759,78	0,00
21/10/2020	6745	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 437005 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação Igor Thadeu Muniz		1.143,32			
21/10/2020	6746	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462500 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição para Nayane Coredeiro		345,93			
21/10/2020	6747	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 462501 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vr. Vale Alimentação para Nayane Cordeiro		345,93			
Acumulado até o dia:						888.759,78	890.594,96	1.835,18C
27/10/2020	7609	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1680 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 437005 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	1.143,32				
Acumulado até o dia:						889.903,10	890.594,96	691,86C
30/10/2020	6907	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1682 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462501 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	345,93				
30/10/2020	6908	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1681 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462500 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	345,93				
Acumulado até o dia:						890.594,96	890.594,96	0,00
04/11/2020	7099	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590809 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 42 vales refeição		27.386,03			
04/11/2020	7100	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 590806 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. 77 vales Alimentação		64.995,53			
Acumulado até o dia:						890.594,96	982.976,52	92.381,56C
06/11/2020	7141	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617940 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vale refeição Jhoyce Coredeiro dos Santos		538,10			
06/11/2020	7142	005/20	Liquidação do Empenho 298, referente nota fiscal nº 617939 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Vale alimentação para Jhoycy Cordeiro dos Santos		538,10			
Acumulado até o dia:						890.594,96	984.052,72	93.457,76C
12/11/2020	7198	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1789 do empenho 298, Seleccione... , nota fiscal 617940 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	538,10				
12/11/2020	7199	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1790 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 617939 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.	538,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						891.671,16	984.052,72	92.381,56C
16/11/2020	7187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1764 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590809 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	27.386,03				
16/11/2020	7188	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1765 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590806 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	64.995,53				
Acumulado até o dia:							984.052,72	0,00
23/11/2020	7578	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 682643 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Ref. Vale Alimentação para Poliane Peixoto		249,83			
Acumulado até o dia:							984.052,72	249,83C
02/12/2020	7730	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1920 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2020, nota fiscal 682643 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	249,83				
Acumulado até o dia:							984.302,55	0,00
03/12/2020	8024	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762269 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 79 Vales de Alimentação para o mes 12/2020		66.014,75			
03/12/2020	8025	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 762271 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, Referente 43 Vales Refeições para o mes 12/2020		27.962,58			
Acumulado até o dia:							984.302,55	93.977,33C
11/12/2020	8034	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2014 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	66.014,75				
11/12/2020	8035	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2015 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762271 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	27.962,58				
Acumulado até o dia:							1.078.279,88	0,00
30/12/2020	8804	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, 76 vales Alimentação para funcionarios do cfo		64.861,65			
30/12/2020	8805	005/20	Liquidação do Empenho 710, referente nota fiscal nº 1543 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 43 vales refeições para funcionarios do CFO.		28.539,13			
Acumulado até o dia:							1.078.279,88	93.400,78C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	93.400,78				
Acumulado até o dia:							1.171.680,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
24/08/2020	4755	214/20	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
Acumulado até o dia:						0,00	317.763,57	317.763,57C
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.	317.763,57				
Acumulado até o dia:						317.763,57	317.763,57	0,00
10/11/2020	8361	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		59.435,34			
10/11/2020	8362	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	59.435,34				
10/11/2020	8363	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		200,00			
10/11/2020	8364	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	200,00				
Acumulado até o dia:						377.398,91	377.398,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	878	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
13/01/2020	883	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
24/01/2020	676	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	682	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	724	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	888	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
24/01/2020	914	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.050,00				
24/01/2020	995	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
04/02/2020	1645	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	840,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		840,00			
10/02/2020	2508	054/20	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 292, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 292 devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
Acumulado até o dia:						11.480,00	11.480,00	0,00
18/02/2020	1654	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	840,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	12.320,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2615	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	1.400,00				
03/03/2020	2625	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	840,00				
03/03/2020	2635	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	630,00				
Acumulado até o dia:						15.190,00	15.190,00	0,00
17/03/2020	3065	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	840,00				
Acumulado até o dia:						16.030,00	16.030,00	0,00
07/05/2020	4100	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	4417	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	840,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	17.500,00	0,00
26/05/2020	4102	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						18.130,00	18.130,00	0,00
28/05/2020	4104	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.180,00	19.180,00	0,00
04/06/2020	4106	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).	1.260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	4441	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.	630,00				
Acumulado até o dia:						21.070,00	21.070,00	0,00
14/06/2020	4445	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamentos das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario	630,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	21.700,00	0,00
16/06/2020	4447	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.330,00	22.330,00	0,00
25/06/2020	4450	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), período de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	22.960,00	0,00
30/06/2020	4452	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	23.590,00	0,00
02/07/2020	4186	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
02/07/2020	4188	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						25.270,00	25.270,00	0,00
09/07/2020	4190	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	1.050,00				
09/07/2020	4192	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	26.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	4194	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						27.580,00	27.580,00	0,00
24/07/2020	4563	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.630,00	28.630,00	0,00
05/08/2020	4585	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						30.520,00	30.520,00	0,00
07/08/2020	4557	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	1.050,00				
07/08/2020	4559	170/20	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	32.200,00	0,00
13/08/2020	5197	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.640,00				
13/08/2020	5335	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						38.570,00	38.570,00	0,00
21/08/2020	4671	207/20	Liquidação do Empenho 912, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref 7 diarias (complemento) em Curitiba (PR)		2.940,00			
21/08/2020	4672	206/20	Liquidação do Empenho 913, referente transferencia bancaria nº 00 do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7 diarias(complemento)		3.920,00			
Acumulado até o dia:						38.570,00	45.430,00	6.860,00C
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.940,00				
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.430,00	45.430,00	0,00
27/08/2020	4867	170/20	Liquidação do Empenho 943, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO) dias 27 a 28/08/20 para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.	630,00				
Acumulado até o dia:						46.060,00	46.060,00	0,00
02/09/2020	4961	206/20	Liquidação do Empenho 948, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			
02/09/2020	4966	207/20	Liquidação do Empenho 950, referente recibo nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.940,00			
Acumulado até o dia:						46.060,00	52.080,00	6.020,00C
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.940,00				
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						52.080,00	52.080,00	0,00
28/09/2020	5674	206/20	Liquidação do Empenho 1083, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF).		2.520,00			
Acumulado até o dia:						52.080,00	54.600,00	2.520,00C
29/09/2020	5798	246/20	Liquidação do Empenho 1079, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira,vr de 6,5 diarias em Manaus(AM) dias 04 a 10/04/20		2.730,00			
Acumulado até o dia:						52.080,00	57.330,00	5.250,00C
30/09/2020	5922	255/20	Liquidação do Empenho 1180, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020.		2.310,00			
30/09/2020	5924	255/20	Liquidação do Empenho 1182, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC), dis 18a 25/10/2020		3.150,00			
Acumulado até o dia:						52.080,00	62.790,00	10.710,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6045	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1416 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontolgia - SISCAF.	2.730,00				
01/10/2020	6046	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1370 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						57.330,00	62.790,00	5.460,00C
02/10/2020	6112	207/20	Liquidação do Empenho 1192, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
02/10/2020	6114	269/20	Liquidação do Empenho 1194, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						57.330,00	67.410,00	10.080,00C
07/10/2020	6162	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1498 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.	2.310,00				
07/10/2020	6182	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1480 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						61.950,00	67.410,00	5.460,00C
14/10/2020	6164	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1496 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
14/10/2020	6184	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1482 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	3.150,00				
Acumulado até o dia:						67.410,00	67.410,00	0,00
21/10/2020	6713	263/20	Liquidação do Empenho 1275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6726	206/20	Liquidação do Empenho 1282, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
21/10/2020	6730	246/20	Liquidação do Empenho 1284, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
21/10/2020	6734	225/20	Liquidação do Empenho 1286, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						67.410,00	78.820,00	11.410,00C
22/10/2020	6750	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1665 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
22/10/2020	6757		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1672 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	3.640,00				
22/10/2020	6771	207/20	Liquidação do Empenho 1291, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						73.360,00	81.550,00	8.190,00C
28/10/2020	6860	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1689 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						76.090,00	81.550,00	5.460,00C
29/10/2020	6858	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1676 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						78.820,00	81.550,00	2.730,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7068	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1674 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						81.550,00	81.550,00	0,00
09/11/2020	7175	263/20	Liquidação do Empenho 1346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						81.550,00	84.280,00	2.730,00C
10/11/2020	7223	255/20	Liquidação do Empenho 1350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						81.550,00	87.010,00	5.460,00C
11/11/2020	7230	246/20	Liquidação do Empenho 1353, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						81.550,00	89.320,00	7.770,00C
12/11/2020	7178	263/2020	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1793 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						84.280,00	89.320,00	5.040,00C
13/11/2020	7237	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1801 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □□	2.310,00				
13/11/2020	7392	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						86.590,00	93.520,00	6.930,00C
20/11/2020	7234	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1798 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7490	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1866 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						93.520,00	93.520,00	0,00
25/11/2020	7670	079/20	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						93.520,00	96.040,00	2.520,00C
26/11/2020	7709	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
26/11/2020	7713	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
26/11/2020	7735	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1966 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						94.150,00	98.980,00	4.830,00C
27/11/2020	7731	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1950 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
27/11/2020	7736	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1962 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						98.980,00	98.980,00	0,00
04/12/2020	8100	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						98.980,00	101.290,00	2.310,00C
10/12/2020	8325	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8329	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2084 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						101.710,00	104.020,00	2.310,00C
11/12/2020	8191	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2040 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						104.020,00	104.020,00	0,00
15/12/2020	8514	170/20	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
15/12/2020	8517	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2114 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						104.650,00	104.650,00	0,00
22/12/2020	8624	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
22/12/2020	8640	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 6,5 diarias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			
22/12/2020	8704	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2161, do Empenho 1596, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						107.380,00	109.270,00	1.890,00C
29/12/2020	8676	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2159 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						109.270,00	109.270,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	525	036/30	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	3.115,00				
03/01/2020	856	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	4.005,00				
03/01/2020	957	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/01/2020	1313	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	2.225,00				
03/01/2020	2044	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00			
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	445,00				
03/01/2020	2046	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00			
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	16.020,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	518	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	18.245,00	0,00
13/01/2020	937	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						20.470,00	20.470,00	0,00
14/01/2020	1318	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						22.695,00	22.695,00	0,00
16/01/2020	859	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	26.700,00	0,00
17/01/2020	528	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	743	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.335,00				
17/01/2020	844	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	1.335,00				
17/01/2020	943	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	2.225,00				
17/01/2020	1084	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	1995	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00	35.155,00	35.155,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						37.380,00	37.380,00	0,00
24/01/2020	690	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	709	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	729	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	2.225,00				
24/01/2020	736	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	864	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
24/01/2020	871	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	952	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1001	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				
24/01/2020	1074	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1089	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	4.005,00				
24/01/2020	1323	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	3.115,00				
24/01/2020	1989	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	2.225,00				
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.		890,00			
24/01/2020	1993	033/20	Cancelamento da liquidação nº 248, do Empenho 136, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2034	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	2.225,00				
24/01/2020	2053	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						74.760,00	74.760,00	0,00
30/01/2020	893	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30/01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	2.225,00				
30/01/2020	1975	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2	14.769,75				
30/01/2020	1980	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília df, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	890,00				
30/01/2020	1982	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	14.769,75				
Acumulado até o dia:						107.414,50	107.414,50	0,00
03/02/2020	1472	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	1526	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	3.115,00				
03/02/2020	1613	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	2.225,00				
03/02/2020	1706	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	3.115,00				
03/02/2020	1798	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	3.115,00				
03/02/2020	1827	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	2.225,00				
03/02/2020	2425	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	2.225,00				
Acumulado até o dia:						125.659,50	125.659,50	0,00
04/02/2020	1450	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	1.335,00				
04/02/2020	1599	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						129.219,50	129.219,50	0,00
06/02/2020	1745	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						131.444,50	131.444,50	0,00
07/02/2020	1295	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1379	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1460	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1596	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	2.225,00				
07/02/2020	1604	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1616	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
07/02/2020	1709	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1732	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1750	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1770	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1805	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1813	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	3.115,00				
07/02/2020	1824	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1832	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	1888	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.115,00				
07/02/2020	2445	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	2.225,00				
07/02/2020	2453	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	2.225,00				
Acumulado até o dia:						179.059,50	179.059,50	0,00
11/02/2020	1562	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1563	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1567	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
11/02/2020	1568	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.335,00				
11/02/2020	2464	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
11/02/2020	2465	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						183.064,50	183.064,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	2503	033/20	Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.		890,00			
13/02/2020	2504	033/20	Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 223, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
Acumulado até o dia:						183.954,50	183.954,50	0,00
14/02/2020	1718	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	2.225,00				
14/02/2020	1760	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	2.225,00				
14/02/2020	1808	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	4.005,00				
14/02/2020	1895	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						196.414,50	196.414,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1575	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida		445,00			
18/02/2020	1585	034/20	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 350, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de devolucao de diaria	445,00				
18/02/2020	2467	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.		890,00	199.529,50	199.529,50	0,00
20/02/2020	2497	092/20	Cancelamento da liquidação nº 354, do Empenho 264, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2020	1334	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00	200.419,50	200.419,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	1630	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	1.335,00				
27/02/2020	1723	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2450	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2474	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	1.335,00				
27/02/2020	2484	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.335,00				
27/02/2020	2487	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						207.984,50	207.984,50	0,00
28/02/2020	2477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	2.225,00				
Acumulado até o dia:						210.209,50	210.209,50	0,00
02/03/2020	2531	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
02/03/2020	2559	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	2.225,00				
02/03/2020	2564	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	3.115,00				
02/03/2020	2569	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	3.115,00				
02/03/2020	2575	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	1623	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00		224.894,50	224.894,50
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	2.225,00				
03/03/2020	2583	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	2.225,00				
03/03/2020	2593	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2600	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	4.005,00				
03/03/2020	2638	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2645	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	2.225,00				
03/03/2020	2650	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.		890,00			
						242.249,50	242.249,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2654	037/20	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 201, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						243.139,50	243.139,50	0,00
06/03/2020	2668	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	4.895,00				
06/03/2020	2673	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	3.115,00				
06/03/2020	2678	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	2.225,00				
06/03/2020	2686	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	4.005,00				
06/03/2020	2695	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		1.335,00			
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	1.335,00				
06/03/2020	2702	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	4.005,00				
06/03/2020	2709	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	4.005,00				
06/03/2020	2714	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2724	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	1.335,00				
Acumulado até o dia:						269.394,50	269.394,50	0,00
09/03/2020	2783	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	3.115,00				
09/03/2020	2790	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	3.115,00				
09/03/2020	2798	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	3.115,00				
09/03/2020	2805	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2819	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	3.115,00				
09/03/2020	2824	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2833	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	2.225,00				
09/03/2020	2858	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	1.335,00				
09/03/2020	2863	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2880	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	3.115,00				
09/03/2020	2885	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	3.115,00				
09/03/2020	3214	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	2750	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2759	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.335,00				
						298.764,50	298.764,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2769	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.335,00				
10/03/2020	2776	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	3.115,00				
Acumulado até o dia:						304.994,50	304.994,50	0,00
13/03/2020	2899	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. CC 100618-2	2.225,00				
13/03/2020	2909	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8	2.225,00				
13/03/2020	2922	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S. CC 209219-0		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 209219-0	2.225,00				
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2983	046/20	Cancelamento da liquidação nº 762, do Empenho 592, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
13/03/2020	2999	045/20	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 580, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						316.119,50	316.119,50	0,00
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.225,00			
16/03/2020	3024	040/20	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 588, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						318.344,50	318.344,50	0,00
17/03/2020	3070	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		2.225,00			
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	2.225,00				
Acumulado até o dia:						320.569,50	320.569,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		890,00			
18/03/2020	3228	031/20	Cancelamento da liquidação nº 670, do Empenho 553, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						321.459,50	321.459,50	0,00
23/03/2020	3245	051/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						321.904,50	321.904,50	0,00
05/05/2020	4069	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						325.019,50	325.019,50	0,00
28/05/2020	4411	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						327.244,50	327.244,50	0,00
16/06/2020	4579	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16/06/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						330.359,50	330.359,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	4767	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	2.225,00				
Acumulado até o dia:						332.584,50	332.584,50	0,00
25/06/2020	4581	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
25/06/2020	4583	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3	3.115,00				
Acumulado até o dia:						338.814,50	338.814,50	0,00
30/06/2020	4771	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .		2.225,00			
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						341.039,50	341.039,50	0,00
02/07/2020	4561	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						344.154,50	344.154,50	0,00
06/07/2020	4055	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantacao do Sistema SISCAF no CRO-PR		2.225,00			
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantacao do Sistema SISCAF no CRO-PR	2.225,00				
Acumulado até o dia:						346.379,50	346.379,50	0,00
07/07/2020	4125	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despatches Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despatches Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						348.604,50	348.604,50	0,00
09/07/2020	4572		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						351.719,50	351.719,50	0,00
14/07/2020	4113	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	4130	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						356.169,50	356.169,50	0,00
17/07/2020	4108	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
17/07/2020	4117	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						364.179,50	364.179,50	0,00
21/07/2020	4095	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						367.294,50	367.294,50	0,00
23/07/2020	4568	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		4.005,00			
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1102 do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						371.299,50	371.299,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2020	4237	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		1.335,00			
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						372.634,50	372.634,50	0,00
31/07/2020	4542	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	4.005,00				
31/07/2020	4547	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						380.644,50	380.644,50	0,00
07/08/2020	4539	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						383.759,50	383.759,50	0,00
13/08/2020	5395	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5414	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
13/08/2020	6376	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2020	6363	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	4.005,00				
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.		890,00			
20/08/2020	6542	036/20	Cancelamento da liquidação nº 1308, do Empenho 848, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:								
21/08/2020	4675	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, Ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/08/2020	4677	036/20	Liquidação do Empenho 914, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20, para Reuniao da comissao de tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:								
						396.664,50	396.664,50	0,00
						401.559,50	401.559,50	0,00
						401.559,50	409.569,50	8.010,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	4750	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 934, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						401.559,50	412.684,50	11.125,00C
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						408.679,50	412.684,50	4.005,00C
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						412.684,50	412.684,50	0,00
01/09/2020	4971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						414.909,50	414.909,50	0,00
03/09/2020	5009	031/20	Liquidação do Empenho 957, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasília(DF) dias 08 a 11/09/20 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	3.115,00				
03/09/2020	5016	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 959, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	5020	038/20	Liquidação do Empenho 961, referente transferência bancaria nº 000 do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
03/09/2020	5024	036/20	Liquidação do Empenho 963, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						418.024,50	427.369,50	9.345,00C
04/09/2020	5086	033/20	Liquidação do Empenho 968, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF)		1.335,00			
04/09/2020	5108	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 975, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
04/09/2020	5110	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 970, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		1.335,00			
04/09/2020	5112	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 977, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
04/09/2020	5114	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 974 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5116	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 972 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						418.024,50	437.159,50	19.135,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	1.335,00				
08/09/2020	5149	220/20	Liquidação do Empenho 986, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.		2.225,00			
08/09/2020	5151	219/20	Liquidação do Empenho 984, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020		2.225,00			
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migração, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.	2.225,00				
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	1.335,00				
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	2.225,00				
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5182	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 988, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						436.269,50	445.614,50	9.345,00C
09/09/2020	5211	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 993, aviso de debito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
09/09/2020	5217	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 996, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						436.269,50	450.064,50	13.795,00C
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	4.005,00				
10/09/2020	5238	050/20	Liquidação do Empenho 997, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, Ref. 0.5 diaria em Brasilia (DF)		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5245	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 998, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5247	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1000, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	5249	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1002, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientacoes devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.rocedimentos e regras regulamentados pela Resolucao CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						444.724,50	457.184,50	12.460,00C
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						449.174,50	457.184,50	8.010,00C
14/09/2020	5290	031/20	Liquidação do Empenho 1012, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
14/09/2020	5296	034/20	Liquidação do Empenho 1014, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5301	236/20	Liquidação do Empenho 1016, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						449.174,50	462.079,50	12.905,00C
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.225,00				
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	2.225,00				
15/09/2020	6818	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	3.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6821	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						464.304,50	466.084,50	1.780,00C
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
17/09/2020	5409	047/20	Liquidação do Empenho 1021, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5411	042/20	Liquidação do Empenho 1019, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/20		2.225,00			
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	2.225,00				
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.		890,00			
17/09/2020	5521	034/20	Cancelamento da liquidação nº 705, do Empenho 471, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	890,00				
Acumulado até o dia:						469.199,50	469.644,50	445,00C
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						469.644,50	469.644,50	0,00
21/09/2020	5475	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1032, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
21/09/2020	5494	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1041, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
21/09/2020	5498	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1043, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5502	038/20	Liquidação do Empenho 1045, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
21/09/2020	5506	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						469.644,50	483.439,50	13.795,00C
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						470.979,50	483.439,50	12.460,00C
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	2.225,00				
24/09/2020	5590	219/20	Liquidação do Empenho 1064, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5592	031/20	Liquidação do Empenho 1062, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						475.429,50	486.999,50	11.570,00C
25/09/2020	5632	030/20	Liquidação do Empenho 1067, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		3.115,00			
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	1.335,00				
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						478.989,50	490.114,50	11.125,00C
28/09/2020	5673	149/20	Liquidação do Empenho 1081, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5676	226/20	Liquidação do Empenho 1094, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diárias em Brasília(DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5678	217/20	Liquidação do Empenho 1096, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
28/09/2020	5680	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1098, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
28/09/2020	5684	033/20	Liquidação do Empenho 1100, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5698	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1106, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
28/09/2020	5701	038/20	Liquidação do Empenho 1107, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5712	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1111, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
28/09/2020	5722	043/20	Liquidação do Empenho 1113, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5728	045/20	Liquidação do Empenho 1116, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5734	040/20	Liquidação do Empenho 1119, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5740	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
28/09/2020	5748	219/20	Liquidação do Empenho 1125, referente nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Braslia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	3.115,00				
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	3.115,00				
29/09/2020	5768	142/20	Liquidação do Empenho 1086, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
						478.989,50	515.924,50	36.935,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5789	158/20	Liquidação do Empenho 1090, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/2020		2.225,00			
29/09/2020	5794	159/20	Liquidação do Empenho 1092, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, vr. 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 06 a 08/10/20		2.225,00			
29/09/2020	5816	044/20	Liquidação do Empenho 1128, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5819	046/20	Liquidação do Empenho 1131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5822	041/20	Liquidação do Empenho 1134, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5825	047/20	Liquidação do Empenho 1137, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5828	042/20	Liquidação do Empenho 1140, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5831	228/20	Liquidação do Empenho 1143, referente nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5833	236/20	Liquidação do Empenho 1145, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5835	227/20	Liquidação do Empenho 1147, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5837	120/20	Liquidação do Empenho 1149, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5839	034/20	Liquidação do Empenho 1151, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
29/09/2020	5842	249/20	Liquidação do Empenho 1154, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5844	250/20	Liquidação do Empenho 1156, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
29/09/2020	5846	251/20	Liquidação do Empenho 1158, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5848	252/20	Liquidação do Empenho 1160, referente recibo nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5850	253/20	Liquidação do Empenho 1162, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5854	254/20	Liquidação do Empenho 1164, referente recibo nº do favorecido Gladys de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
29/09/2020	5857	249/20	Liquidação do Empenho 1166, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	5914	259/20	Liquidação do Empenho 1169, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
30/09/2020	5918	220/20	Liquidação do Empenho 1176, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 06 a 08/20/2020		2.225,00			
30/09/2020	5920	257/20	Liquidação do Empenho 1178, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		1.335,00			
						485.664,50	557.754,50	72.090,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5925	260/20	Liquidação do Empenho 1172, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5926	037/20	Liquidação do Empenho 1173, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia dias 06 a 10/10/2020		4.005,00			
30/09/2020	5928	052/20	Liquidação do Empenho 1184, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						485.664,50	569.324,50	83.660,00C
01/10/2020	5638	38/2020	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1339 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
01/10/2020	5640	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1337 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
01/10/2020	5743	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1384 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia 10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	890,00				
01/10/2020	5931	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1472 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	5936	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1388 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
01/10/2020	5937	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1478 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	5939	260/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1483 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5940	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1476 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5942	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1484 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	4.005,00				
01/10/2020	5945	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1419 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5948	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1422 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5951	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5954	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1428 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5959	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1431 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5966	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1434 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5970	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1436 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5974	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1438 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5978	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1440 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5982	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1442 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
01/10/2020	5992	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1445 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	5996	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1447 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	6001	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1449 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6003	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1451 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6011	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1453 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6016	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1456 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6034	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1408 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6038	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1412 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6043	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1414 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6049	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1369 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6051	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1372 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6053	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1374 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6055	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1393 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6059	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1402 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	6061	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1399 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6064	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1390 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6071	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1383 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/10/2020	6073	249/2020	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1458 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
01/10/2020	6087	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO 's.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6088	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO's.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						568.879,50	573.329,50	4.450,00C
05/10/2020	6149	031/20	Liquidação do Empenho 1210, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
05/10/2020	6152	033/20	Liquidação do Empenho 1207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						568.879,50	578.669,50	9.790,00C
06/10/2020	5934	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1485 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/10/2020	6174	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1517 do empenho 1207, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
06/10/2020	6179	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1514 do empenho 1210, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						576.444,50	578.669,50	2.225,00C
07/10/2020	6067	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1396 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						578.669,50	578.669,50	0,00
08/10/2020	6334	030/20	Liquidação do Empenho 1221, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.		4.005,00			
08/10/2020	7677	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1559 do empenho 1221, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						582.674,50	582.674,50	0,00
13/10/2020	6474	031/20	Liquidação do Empenho 1233, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6478	038/20	Liquidação do Empenho 1235, referente transferência bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
13/10/2020	6482	038/20	Liquidação do Empenho 1237, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
13/10/2020	6493	034/20	Liquidação do Empenho 1239, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
13/10/2020	6497	254/20	Liquidação do Empenho 1241, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						582.674,50	594.689,50	12.015,00C
14/10/2020	6526	160/20	Liquidação do Empenho 1246, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						582.674,50	596.914,50	14.240,00C
15/10/2020	6547	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1614 do empenho 1233, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	1.335,00				
15/10/2020	6550	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1622 do empenho 1241, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	1.335,00				
15/10/2020	6552	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1627 do empenho 1246, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.	2.225,00				
15/10/2020	6558	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1616 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/10/2020	6563	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1618 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						595.579,50	596.914,50	1.335,00C
16/10/2020	6555		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1620 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.335,00				
16/10/2020	6612	039/20	Liquidação do Empenho 1252, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						596.914,50	599.139,50	2.225,00C
19/10/2020	6637	033/20	Liquidação do Empenho 1265, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o Setor Financeiro e Contabil do CFO.		2.225,00			
19/10/2020	6639	031/20	Liquidação do Empenho 1263, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. 1,5diarias em Brasília (DF) dias 21 a 22/10/2020 Despachos de Documentos, Despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		1.335,00			
19/10/2020	6656	055/20	Liquidação do Empenho 1269, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abridino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		2.225,00			
19/10/2020	6664	030/20	Liquidação do Empenho 1271, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						596.914,50	607.149,50	10.235,00C
20/10/2020	6647	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1640 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	2.225,00				
20/10/2020	6690	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1646 do empenho 1265, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.	2.225,00				
20/10/2020	6693	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1653 do empenho 1271, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6694	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1648 do empenho 1263, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						604.924,50	607.149,50	2.225,00C
21/10/2020	6711	049/20	Liquidação do Empenho 1273, referente nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
21/10/2020	6722	277/20	Liquidação do Empenho 1280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						604.924,50	611.599,50	6.675,00C
22/10/2020	6686	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1649 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	2.225,00				
22/10/2020	6748	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1663 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
22/10/2020	6755	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1670 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	2.225,00				
22/10/2020	6760	030/20	Liquidação do Empenho 1289, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		4.895,00			
22/10/2020	6775	038/20	Liquidação do Empenho 1293, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
22/10/2020	6783	035/20	Liquidação do Empenho 1295, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		3.115,00			
Acumulado até o dia:						611.599,50	623.614,50	12.015,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2020	6885	034/20	Liquidação do Empenho 1302, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		1.335,00			
26/10/2020	6889	038/20	Liquidação do Empenho 1304, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/10/2020	6894	249/20	Liquidação do Empenho 1306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
26/10/2020	6929	030/20	Liquidação do Empenho 1311, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/10/2020		2.225,00			
Acumulado até o dia:						611.599,50	630.734,50	19.135,00C
27/10/2020	7004	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1714 do empenho 1306, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
27/10/2020	7010	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1719 do empenho 1311, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						614.269,50	630.734,50	16.465,00C
28/10/2020	6856	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1683 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						619.164,50	630.734,50	11.570,00C
30/10/2020	6852	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1695 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	3.115,00				
Acumulado até o dia:						622.279,50	630.734,50	8.455,00C
03/11/2020	7051	037/20	Liquidação do Empenho 1327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7055	141/20	Liquidação do Empenho 1329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7064	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7088	031/20	Liquidação do Empenho 1333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.335,00			
03/11/2020	7091	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1760 do empenho 1333, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.335,00				
03/11/2020	7096	030/20	Liquidação do Empenho 1337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			
03/11/2020	8550	030/20	Estorno do pagamento 1988 pago a Juliano do Vale, empenho 1289, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa. estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.		1.780,00			
03/11/2020	8551	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 1289, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.	1.780,00				
Acumulado até o dia:								
05/11/2020	6854	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
05/11/2020	7070	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1711 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
05/11/2020	7072	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1709 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	1.335,00				
						625.394,50	640.969,50	15.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7076	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1756 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7080	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1750 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7084	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1748 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	3.115,00				
05/11/2020	7111	30/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1762 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	3.115,00				
05/11/2020	7121	031/20	Liquidação do Empenho 1341, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		1.335,00			
05/11/2020	7173	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1777 do empenho 1341, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
06/11/2020	7144	030/20	Liquidação do Empenho 1344, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00	642.304,50	642.304,50	0,00
Acumulado até o dia:								
10/11/2020	7196	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1791 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	890,00		642.304,50	643.194,50	890,00C
Acumulado até o dia:								
						643.194,50	643.194,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7285	051/20	Liquidação do Empenho 1363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
13/11/2020	7287	159/20	Liquidação do Empenho 1364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
13/11/2020	7291	039/20	Liquidação do Empenho 1366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7297	031/20	Liquidação do Empenho 1369, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reuniões da Diretoria do CFO.		1.335,00			
13/11/2020	7301	041/20	Liquidação do Empenho 1371, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7307	043/20	Liquidação do Empenho 1374, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.115,00			
13/11/2020	7314	046/20	Liquidação do Empenho 1377, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.225,00			
13/11/2020	7320	045/20	Liquidação do Empenho 1380, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7326	044/20	Liquidação do Empenho 1383, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7332	047/20	Liquidação do Empenho 1386, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
13/11/2020	7338	040/20	Liquidação do Empenho 1389, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/11/2020	7350	043/20	Liquidação do Empenho 1395, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00				
13/11/2020	7357	034/20	Liquidação do Empenho 1400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00				
13/11/2020	7363	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00				
13/11/2020	7366	038/20	Liquidação do Empenho 1403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00				
13/11/2020	7390	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		4.005,00				
13/11/2020	7394	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		2.225,00				
13/11/2020	7395	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00				
Acumulado até o dia:							643.194,50	683.244,50	40.050,00C
16/11/2020	7412	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00				
16/11/2020	7415	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00				
Acumulado até o dia:							643.194,50	689.474,50	46.280,00C
17/11/2020	7421	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00				
17/11/2020	7426	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		4.895,00				
17/11/2020	7561	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1883 do empenho 1431, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	4.895,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7565	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1821 do empenho 1369, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	1.335,00				
17/11/2020	7569		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1869 do empenho 1415, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
17/11/2020	7570	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1868 do empenho 1414, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						652.094,50	696.594,50	44.500,00C
19/11/2020	7507	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7509	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7521	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
19/11/2020	7522	216/20	Liquidação do Empenho 1441, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						652.094,50	705.494,50	53.400,00C
20/11/2020	7455	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1864 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	4.005,00				
20/11/2020	7461	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1856 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.005,00				
20/11/2020	7473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1876 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	3.115,00				
20/11/2020	7524	027/20	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
20/11/2020	7525	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7534	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7536	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
20/11/2020	7538	250/20	Liquidação do Empenho 1451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						663.219,50	714.750,50	51.531,00C
23/11/2020	7458	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1854 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/11/2020	7464	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1386, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7467	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1836 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7470	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1818 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7476	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1823 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7479	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1846 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7487	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1833 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
23/11/2020	7545	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7551	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCCC Reunião Ordinária do Plenário.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						678.794,50	720.090,50	41.296,00C
24/11/2020	7484	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1842 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
24/11/2020	7591	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7592	252/20	Liquidação do Empenho 1463, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raphael Castro Mota, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
24/11/2020	7595	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7596	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7600	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7623	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7625	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/11/2020	7628	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7631	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7636	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7639	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/11/2020	7650	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1911 do empenho 1453, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCC Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7654	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1914 do empenho 1456, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						686.359,50	749.015,50	62.656,00C
26/11/2020	7701	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1830 do empenho 1377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.225,00				
26/11/2020	7711		Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
26/11/2020	7716	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						688.584,50	753.465,50	64.881,00C
27/11/2020	7772	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
27/11/2020	7803	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
27/11/2020	7805	254/20	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
27/11/2020	7807	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						688.584,50	767.705,50	79.121,00C
30/11/2020	7733	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1968 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						689.919,50	767.705,50	77.786,00C
01/12/2020	7919	049/20	Liquidação do Empenho 1528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
01/12/2020	7922	219/20	Liquidação do Empenho 1529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7932	047/20	Liquidação do Empenho 1532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
01/12/2020	7949	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
01/12/2020	7951	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
01/12/2020	7953	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
01/12/2020	7956	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
01/12/2020	7960	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						689.919,50	786.395,50	96.476,00C
02/12/2020	7964	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						689.919,50	786.840,50	96.921,00C
03/12/2020	8003		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2011 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
03/12/2020	8004	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2010 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	1.335,00				
03/12/2020	8045	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						691.699,50	791.735,50	100.036,00C
04/12/2020	7820	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1974 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7823	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1980 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.895,00				
04/12/2020	7834	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1933 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7836	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1938 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7842	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1941 do empenho 1479, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7871	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1879 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7895	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1948 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7928	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1826 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7938		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1964 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7946	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1945 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7986	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1995 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	7998	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2005 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	8013	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2008 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
04/12/2020	8047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2023 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	4.895,00				
04/12/2020	8105	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						740.649,50	793.070,50	52.421,00C
07/12/2020	7825	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1928 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7827	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1931 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7829	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7832	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1815 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7844	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1923 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7848	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1924 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7850	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1927 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7853	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1903 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7866	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1891 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7867	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1893 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7876	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1896 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7878	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1897 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7880	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1905 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7883	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1984 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7885	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1982 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7914	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1881 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7920	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1907 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7927	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1935 do empenho 1470, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7941	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1900 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7990	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1992 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7995	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2003 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	7999	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2001 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8112	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
07/12/2020	8187	236/20	Estorno do pagamento 2336 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
07/12/2020	8188	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2005, do Empenho 1520, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8211	259/20	Estorno do pagamento 2314 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1470, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8212	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1935, do Empenho 1470, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
07/12/2020	8220	217/20	Estorno do pagamento 2311 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1428, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8221	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1881, do Empenho 1428, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
07/12/2020	8223	227/20			2.225,00			
07/12/2020	8232	250/20	Estorno do pagamento 2313 pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, empenho 1451, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8238	254/20	Estorno do pagamento 2298 pago a Gladys de Gonçalves Vidal, empenho 1506, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8245	120/20	Estorno do pagamento 2296 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1508, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8251	249/20	Estorno do pagamento 2290 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 1439, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8257	158/20	Estorno do pagamento 2294 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1449, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8267	253/20	Estorno do pagamento 2284 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1433, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8268	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1893, do Empenho 1433, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8273	251/20	Estorno do pagamento 2283 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1435, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8279	220/20	Estorno do pagamento 2275 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 1447, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8285	228/20	Estorno do pagamento 2273 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1464, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8288	252/20	Estorno do pagamento 2271 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1463, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8308	051/20	Estorno do pagamento 2259 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1363, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
07/12/2020	8365	159/20	Estorno do pagamento 2256 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1364, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8397	149/20	Estorno do pagamento 2254 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1468, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8400	257/20	Estorno do pagamento 2252 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1467, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8413	226/20	Estorno do pagamento 2334 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1518, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	7824	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1899 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00		798.499,50	837.570,50	39.071,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	7992	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1993 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
08/12/2020	8195	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2045 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.335,00				
08/12/2020	8201	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2049 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/12/2020	8224	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1900, do Empenho 1443, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8233	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1907, do Empenho 1451, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8239	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1982, do Empenho 1506, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8246	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1984, do Empenho 1508, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8252	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1896, do Empenho 1439, favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8258	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1905, do Empenho 1449, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
08/12/2020	8295	027/20	Estorno do pagamento 2251 pago a Marco Antônio dos Santos, empenho 1445, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
08/12/2020	8996	030/20	Estorno do pagamento 681 pago a Juliano do Vale, empenho 544, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.		1.450,00			
08/12/2020	8997	030/20	Cancelamento da liquidação nº 684, do Empenho 544, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8999	030/20	Estorno do pagamento 2143 pago a Juliano do Vale, empenho 1422, aviso de credito 08/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. estorno parcial ref. a 1 diária.		890,00			
08/12/2020	9000	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 1422, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , em função de estorno parcial ref. a 1 diária.	890,00				
Acumulado até o dia:						819.440,50	840.266,50	20.826,00C
09/12/2020	8274	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1435, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8280	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1903, do Empenho 1447, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8286	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1927, do Empenho 1464, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8289	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1924, do Empenho 1463, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
09/12/2020	8296	027/20	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 1445, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , em função de	356,00				
09/12/2020	9005	032/20	Estorno do pagamento 714 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 514, aviso de credito 09/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.		1.450,00			
09/12/2020	9006	032/20	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 514, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno de diárias.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						830.146,50	841.716,50	11.570,00C
10/12/2020	8310	051/20	Cancelamento da liquidação nº 1815, do Empenho 1363, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº , em função de	1.335,00				
10/12/2020	8366	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1816, do Empenho 1364, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
10/12/2020	8402	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1928, do Empenho 1467, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
Acumulado até o dia:						835.931,50	841.716,50	5.785,00C
11/12/2020	8398	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1931, do Empenho 1468, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
11/12/2020	8414	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2003, do Empenho 1518, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de	2.225,00				
Acumulado até o dia:						840.381,50	841.716,50	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8457	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		2.225,00			
14/12/2020	8481	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						840.381,50	846.166,50	5.785,00C
15/12/2020	8484	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2111 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	2.225,00				
15/12/2020	8485	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2104 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	2.225,00				
15/12/2020	8515	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8519	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2115 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8523	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			
15/12/2020	8524	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2118 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						846.611,50	847.946,50	1.335,00C
17/12/2020	8559	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
17/12/2020	8565	030/2020	Liquidação do Empenho 1587, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8569	030/2020	Liquidação do Empenho 1589, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
17/12/2020	8796	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2129 do empenho 1589, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	1.335,00				
17/12/2020	8797	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2127 do empenho 1587, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.225,00				
17/12/2020	8799	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2126 do empenho 1585, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	8607	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00	850.616,50	851.951,50	1.335,00C
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	8620	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2153 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	1.335,00		850.616,50	853.286,50	2.670,00C
Acumulado até o dia:								
23/12/2020	8672	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00	851.951,50	853.286,50	1.335,00C
Acumulado até o dia:								
29/12/2020	8674	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2166 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	2.225,00		851.951,50	855.511,50	3.560,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9078	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1850, do Empenho 1400, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.	1.335,00		854.176,50	855.511,50	1.335,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	568	053/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
07/01/2020	558	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
07/01/2020	645	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
13/01/2020	563	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	666	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	931	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
13/01/2020	1372	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	12.250,00	0,00
17/01/2020	574	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.		1.050,00			
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifírcios.	1.050,00				
17/01/2020	583	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	1.050,00				
17/01/2020	588	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	671	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	1.050,00				
24/01/2020	909	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38° CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38° CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	18.900,00	0,00
29/01/2020	900	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.		1.050,00			
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38° CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.950,00	19.950,00	0,00
03/02/2020	1292	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
03/02/2020	1328	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1360	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1445	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
03/02/2020	1531	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
03/02/2020	1536	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	1.750,00				
03/02/2020	1739	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	1306	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00		32.900,00	0,00
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.		700,00			
04/02/2020	2501	103/20	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 221, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
Acumulado até o dia:						33.950,00	33.950,00	0,00
06/02/2020	1274	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	1.050,00				
06/02/2020	1519	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	36.750,00	0,00
07/02/2020	1367	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	1.750,00				
07/02/2020	1381	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1455	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	1665	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	2.450,00				
07/02/2020	1671	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	2.450,00				
07/02/2020	1676	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
07/02/2020	1694	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1699	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/02/2020	2436	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	1.750,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	54.600,00	0,00
13/02/2020	2430	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	55.300,00	0,00
14/02/2020	1791	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						56.350,00	56.350,00	0,00
27/02/2020	1341	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
27/02/2020	1350	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.050,00	57.050,00	0,00
02/03/2020	2547	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	1.750,00				
02/03/2020	2554	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.750,00				
02/03/2020	2580	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	1.750,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	62.300,00	0,00
03/03/2020	2610	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2618	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	1.750,00				
03/03/2020	2630	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	64.750,00	0,00
06/03/2020	2659	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	1.050,00				
06/03/2020	2683	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	2.450,00				
06/03/2020	2719	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	3.150,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	71.400,00	0,00
09/03/2020	2836	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	1.050,00				
09/03/2020	2868	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
09/03/2020	2871	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.250,00	75.250,00	0,00
10/03/2020	2753	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						76.650,00	76.650,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2894	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	2.450,00				
13/03/2020	2904	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.050,00			
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.	1.050,00				
13/03/2020	2914	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	1.750,00				
13/03/2020	2917	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	2.450,00				
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	2991	086/20	Cancelamento da liquidação nº 764, do Empenho 594, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3005	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	1.750,00				
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.750,00			
13/03/2020	3011	156/20	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 523, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		1.050,00			
13/03/2020	3017	163/20	Cancelamento da liquidação nº 760, do Empenho 596, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						90.650,00	90.650,00	0,00
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
16/03/2020	3032	098/20	Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 584, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						93.100,00	93.100,00	0,00
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		2.450,00			
17/03/2020	3039	075/20	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 563, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.550,00	95.550,00	0,00
24/07/2020	4196	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						97.300,00	97.300,00	0,00
07/08/2020	4552	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						98.350,00	98.350,00	0,00
19/08/2020	4592	096/20	Liquidação do Empenho 907, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						98.350,00	100.100,00	1.750,00C
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						100.100,00	100.100,00	0,00
21/09/2020	5479	114/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
21/09/2020	5485	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1037, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5490	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1039, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						100.100,00	103.950,00	3.850,00C
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.750,00				
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						102.200,00	103.950,00	1.750,00C
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						103.950,00	103.950,00	0,00
29/09/2020	5763	096/20	Liquidação do Empenho 1084, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20		1.750,00			
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	105.700,00	0,00
02/10/2020	6110	101/20	Liquidação do Empenho 1196, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						105.700,00	107.450,00	1.750,00C
05/10/2020	6146	048/20	Liquidação do Empenho 1205, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						105.700,00	109.200,00	3.500,00C
06/10/2020	6193	264/20	Liquidação do Empenho 1215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						105.700,00	110.950,00	5.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6167	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1494 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
07/10/2020	6180	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1511 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
07/10/2020	6217	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1521 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2020	6301	106/20	Liquidação do Empenho 1218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, ref, 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 05/11/2020 Prestar Assessoramento tecnico a Comissao Permanente de Licitação na conducao da Sessao Publica da Concorrente Publica nº 02/2020		1.050,00	110.950,00	110.950,00	0,00
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	6527	096/20	Liquidação do Empenho 1244, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00	110.950,00	112.000,00	1.050,00C
Acumulado até o dia:								
15/10/2020	6549	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1628 do empenho 1244, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias me Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.	1.050,00		110.950,00	113.050,00	2.100,00C
15/10/2020	6601	101/20	Liquidação do Empenho 1249, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. 01 diaria em Brasilia (DF), dia 16/10/2020		700,00			
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	6688	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1635 do empenho 1249, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliação e reestruturação do siteda CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendencia Executiva do CFO.	700,00		112.000,00	113.750,00	1.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.700,00	113.750,00	1.050,00C
21/10/2020	6716	053/20	Liquidação do Empenho 1277, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						112.700,00	114.800,00	2.100,00C
22/10/2020	6752	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1667 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						113.750,00	114.800,00	1.050,00C
03/11/2020	7059	145/20	Liquidação do Empenho 1331, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Zirolto, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
03/11/2020	7062	143/20	Liquidação do Empenho 1325, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, REF. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonização Orofacial.		350,00			
03/11/2020	7074	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1555 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica n 02/2020	1.050,00				
Acumulado até o dia:						114.800,00	116.200,00	1.400,00C
05/11/2020	7078	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1754 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonização Orofacial.	350,00				
05/11/2020	7082	145/20	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação 1752 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						116.200,00	116.200,00	0,00
27/11/2020	7770	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.200,00	117.250,00	1.050,00C
01/12/2020	7814	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1972 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						117.250,00	117.250,00	0,00
04/12/2020	8102	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
Acumulado até o dia:						117.250,00	117.600,00	350,00C
08/12/2020	8200		Pago a Outair Bastazini, liquidação 2042 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	117.600,00	0,00
11/12/2020	9009		Estorno do pagamento 2395 pago a Outair Bastazini, empenho 1556, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.		350,00			
11/12/2020	9010	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2042, do Empenho 1556, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.	350,00				
Acumulado até o dia:						117.950,00	117.950,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	2096	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
18/02/2020	2432	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2434	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
09/03/2020	2827	027/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
10/03/2020	2746	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	0,00
09/04/2020	3781	027/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).	712,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	3.916,00	0,00
29/09/2020	5803	027/20	Liquidação do Empenho 1077, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marco Antônio dos Santos, Aux. Representação em Brasília (DF), dia 06/10/20		356,00			
Acumulado até o dia:						3.916,00	4.272,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6048	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1418 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasília (DF), dia 06/10/2020 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Conselhors Regionais de Odontologia.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.272,00	0,00
13/11/2020	7374	027/20	Liquidação do Empenho 1407, referente nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
13/11/2020	7376	027/20	Liquidação do Empenho 1408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □		356,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	5.340,00	1.068,00C
24/11/2020	7482	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1861 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	5.340,00	712,00C
07/12/2020	7862	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1860 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	712,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1315	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
07/01/2020	962	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	2042	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
24/01/2020	693	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	713	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	733	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	560,00				
24/01/2020	740	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	868	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
24/01/2020	873	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	954	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1005	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				
24/01/2020	1076	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1093	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1325	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.120,00				
24/01/2020	1985	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	560,00				
24/01/2020	2030	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	560,00				
24/01/2020	2049	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	11.760,00	0,00
30/01/2020	851	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						12.320,00	12.320,00	0,00
07/02/2020	1465	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1608	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1620	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1713	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1736	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1755	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1766	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1803	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1817	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1820	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1836	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1892	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	1934	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
07/02/2020	2441	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2	1.120,00				
07/02/2020	2455	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.120,00	29.120,00	0,00
11/02/2020	1582	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
11/02/2020	1628	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4	560,00				
11/02/2020	1716	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
11/02/2020	2462	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3	560,00				
11/02/2020	3263	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	33.040,00	0,00
03/03/2020	1971	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2602	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2604	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
03/03/2020	2606	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.	560,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	2664	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00			
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4	1.120,00				
06/03/2020	2690	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	1.120,00				
06/03/2020	2698	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
						35.280,00	35.280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3	1.120,00				
06/03/2020	2705	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	1.120,00				
Acumulado até o dia:						39.760,00	39.760,00	0,00
09/03/2020	2779	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	1.120,00				
09/03/2020	2786	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	1.120,00				
09/03/2020	2794	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	1.120,00				
09/03/2020	2801	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	1.120,00				
09/03/2020	2815	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	1.120,00				
09/03/2020	2829	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	1.120,00				
09/03/2020	2876	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	1.120,00				
09/03/2020	2889	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	1.120,00				
09/03/2020	3218	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.120,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	49.840,00	0,00
10/03/2020	2744	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.	1.120,00				
10/03/2020	2755	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.120,00				
10/03/2020	2765	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	1.120,00				
10/03/2020	2772	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4	560,00				
Acumulado até o dia:						53.760,00	53.760,00	0,00
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3052	046/20	Cancelamento da liquidação nº 733, do Empenho 460, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3055	041/20	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 448, favorecido Jairo Santos Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3058	043/20	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 479, favorecido José Maria Holderbaum, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
17/03/2020	3061	040/20	Cancelamento da liquidação nº 727, do Empenho 451, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:								
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3225	031/20	Cancelamento da liquidação nº 668, do Empenho 555, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3231	039/20	Cancelamento da liquidação nº 721, do Empenho 456, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
						56.000,00	56.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.120,00	57.120,00	0,00
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3074	037/20	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 510, favorecido Viviane Coelho Dourado, recibo nº , em função de estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
19/03/2020	3222	044/20	Cancelamento da liquidação nº 796, do Empenho 476, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.240,00	58.240,00	0,00
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.		560,00			
23/03/2020	3077	038/20	Cancelamento da liquidação nº 715, do Empenho 388, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.800,00	58.800,00	0,00
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
24/03/2020	3089	036/20	Cancelamento da liquidação nº 747, do Empenho 470, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.360,00	59.360,00	0,00
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
27/03/2020	3092	045/20	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 389, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.920,00	59.920,00	0,00
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.		560,00			
30/03/2020	3095	042/20	Cancelamento da liquidação nº 754, do Empenho 383, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						60.480,00	60.480,00	0,00
18/08/2020	5286	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5332	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5340	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2	560,00				
18/08/2020	5342	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3	560,00				
18/08/2020	5412	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5	560,00				
18/08/2020	5420	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3	560,00				
18/08/2020	5422	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5	560,00				
18/08/2020	5526	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8	560,00				
18/08/2020	5594	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	5596	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	5598	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6219	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6225	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6359	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6366	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6368	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6370	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6372	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6374	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6381	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6383	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6385	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6387	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6389	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6391	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
18/08/2020	6393	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
18/08/2020	6395	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6469	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						76.160,00	76.160,00	0,00
21/08/2020	4679	030/20	Liquidação do Empenho 916, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Juliano do Vale, Ref. a 01 Jeton, dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinara do Plenario do CFO via Plataforma online Zoon.		560,00			
21/08/2020	4680	031/20	Liquidação do Empenho 917, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenaro do CFO, via Plataforma online Zoom		560,00			
21/08/2020	4681	033/20	Liquidação do Empenho 918, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 parq CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom		560,00			
21/08/2020	4682	038/20	Liquidação do Empenho 919, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Ataide Mendes Aires, ref. 01 Jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4683	034/20	Liquidação do Empenho 920, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Ref. 1 jeton dia 18/08/20 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4684	044/20	Liquidação do Empenho 932, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Ref. 01 jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4685	035/20	Liquidação do Empenho 921, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Samir Najjar, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4686	036/20	Liquidação do Empenho 922, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho,Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCiii Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4687	037/20	Liquidação do Empenho 923, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Viviane Coelho Dourado, Ref. 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CF, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4688	047/20	Liquidação do Empenho 924, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4689	045/20	Liquidação do Empenho 925, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2020	4690	043/20	Liquidação do Empenho 926, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido José Maria Holderbaum, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4691	042/20	Liquidação do Empenho 927, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente 01 Jetondia 18/08/2020 para participar daCCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4692	041/20	Liquidação do Empenho 928, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Jairo Santos Oliveira, referente 01 Jeton dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
21/08/2020	4693	040/20	Liquidação do Empenho 929, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Elio Silva Lucas, referente 01 Jeton,dia 18/08/2020 para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						76.160,00	84.560,00	8.400,00C
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.	560,00				
Acumulado até o dia:						84.560,00	84.560,00	0,00
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
17/09/2020	5518	034/20	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 473, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de reembolso do pagamento, anulação de diária e jeton do dia 13/03/2020 por motivo de reunião cancelada.	560,00				
Acumulado até o dia:						85.120,00	85.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.		560,00			
23/09/2020	5633	047/20	Cancelamento da liquidação nº 706, do Empenho 504, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
Acumulado até o dia:						85.680,00	85.680,00	0,00
28/09/2020	5689	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1102, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5690	036/20	Liquidação do Empenho 1103, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5692	031/20	Liquidação do Empenho 1104, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5694	034/20	Liquidação do Empenho 1105, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
28/09/2020	5705	038/20	Liquidação do Empenho 1109, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		560,00			
28/09/2020	5724	043/20	Liquidação do Empenho 1115, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5730	045/20	Liquidação do Empenho 1118, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5736	040/20	Liquidação do Empenho 1121, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
28/09/2020	5742	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						85.680,00	90.720,00	5.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
29/09/2020	5780	035/20	Liquidação do Empenho 1089, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 07/10/20		560,00			
29/09/2020	5818	044/20	Liquidação do Empenho 1130, referente nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5821	046/20	Liquidação do Empenho 1133, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5824	041/20	Liquidação do Empenho 1136, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		560,00			
29/09/2020	5827	047/20	Liquidação do Empenho 1139, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5830	042/20	Liquidação do Empenho 1142, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
29/09/2020	5841	034/20	Liquidação do Empenho 1153, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						87.360,00	94.640,00	7.280,00C
30/09/2020	5915	037/20	Liquidação do Empenho 1175, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/20		560,00			
Acumulado até o dia:						87.360,00	95.200,00	7.840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5744	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1386 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO's.	560,00				
01/10/2020	5747	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1380 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO's.	560,00				
01/10/2020	5944	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1473 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	560,00				
01/10/2020	5947	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1421 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5950	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1424 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5953	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1427 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5957	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1430 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5963	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1433 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	5986	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1444 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	6041	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1410 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6058	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1395 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	6062	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1401 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	6066	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1392 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/10/2020	6094	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO's.		560,00			
01/10/2020	6095	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO's.	560,00				
Acumulado até o dia:						95.200,00	95.760,00	560,00C
05/10/2020	6147	031/20	Liquidação do Empenho 1212, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
05/10/2020	6150	033/20	Liquidação do Empenho 1209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						95.200,00	96.880,00	1.680,00C
06/10/2020	6175	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1515 do empenho 1209, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
06/10/2020	6178	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1512 do empenho 1212, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						96.320,00	96.880,00	560,00C
07/10/2020	6069	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1398 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						96.880,00	96.880,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7295	039/20	Liquidação do Empenho 1368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7305	041/20	Liquidação do Empenho 1373, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7312	043/20	Liquidação do Empenho 1376, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.120,00			
13/11/2020	7318	046/20	Liquidação do Empenho 1379, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
13/11/2020	7324	045/20	Liquidação do Empenho 1382, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7330	044/20	Liquidação do Empenho 1385, referente transferência bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7336	047/20	Liquidação do Empenho 1388, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7343	040/20	Liquidação do Empenho 1392, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7345	035/20	Liquidação do Empenho 1393, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO. □		560,00			
13/11/2020	7354	043/20	Liquidação do Empenho 1399, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7355	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7362	031/20	Liquidação do Empenho 1402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
13/11/2020	7364	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7370	038/20	Liquidação do Empenho 1405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/11/2020	7372	032/20	Liquidação do Empenho 1406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
13/11/2020	7388	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
13/11/2020	7396	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
13/11/2020	7397	033/20	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
16/11/2020	7411	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00	96.880,00	108.080,00	11.200,00C
16/11/2020	7414	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2020	7560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1859 do empenho 1406, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
17/11/2020	7564	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1853 do empenho 1402, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	560,00				
17/11/2020	7567	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1870 do empenho 1417, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7572	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1855 do empenho 1391, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						99.120,00	109.760,00	10.640,00C
19/11/2020	8556	035/20	Estorno do pagamento 701 pago a Samir Najjar, empenho 382, aviso de credito 19/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. estorno de jeton do dia 13/03/2020.		560,00			
19/11/2020	8558	035/20	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 382, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de estorno de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						99.680,00	110.320,00	10.640,00C
20/11/2020	7457	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1862 do empenho 1411, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
20/11/2020	7463	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1858 do empenho 1405, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/11/2020	7475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1875 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						101.360,00	110.320,00	8.960,00C
23/11/2020	7460	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1849 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
23/11/2020	7466		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7469	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1838 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7472	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1820 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7478	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1825 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7481	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1848 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7489	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1835 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
23/11/2020	7543	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		560,00			
23/11/2020	7549	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		560,00			
Acumulado até o dia:								
24/11/2020	7483	35/2020	Pago a Samir Najjar, liquidação 1845 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/11/2020	7486	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1844 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
24/11/2020	7624	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7629	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7630	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7635	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
24/11/2020	7638	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
						105.280,00	111.440,00	6.160,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/11/2020	7651	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1909 do empenho 1455, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino	560,00					
24/11/2020	7656	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	560,00					
Acumulado até o dia:									
25/11/2020	7710	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00	107.520,00	117.040,00	9.520,00C	
Acumulado até o dia:							107.520,00	118.160,00	10.640,00C
26/11/2020	7703	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1832 do empenho 1379, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00					
26/11/2020	7776	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00				
Acumulado até o dia:							108.080,00	119.280,00	11.200,00C
27/11/2020	7774	038/20	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00				
Acumulado até o dia:							108.080,00	120.400,00	12.320,00C
01/12/2020	7937	047/20	Liquidação do Empenho 1534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00				
01/12/2020	7954	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00				
Acumulado até o dia:							108.080,00	122.640,00	14.560,00C
03/12/2020	8043	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.120,00				
Acumulado até o dia:							108.080,00	123.760,00	15.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7822	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1976 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7833	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1934 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7838	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1939 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7839		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1940 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7856	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1829 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7869	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1878 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7887	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1977 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7892	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1947 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7939	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1963 do empenho 1492, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7945	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1944 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	7987	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1998 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	8011		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.120,00				
04/12/2020	8049	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2021 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.120,00				
04/12/2020	8103	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						122.640,00	124.880,00	2.240,00C
07/12/2020	7863	033/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1871 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.120,00				
07/12/2020	8114	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		1.120,00			
Acumulado até o dia:						123.760,00	126.000,00	2.240,00C
08/12/2020	8192	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2043 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	1.120,00				
08/12/2020	8204	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2051 do empenho 1560, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	1.120,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	126.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	8667	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8668	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/12/2020	8669	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						126.000,00	127.680,00	1.680,00C
29/12/2020	8813	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2165 do empenho 1600, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
29/12/2020	8814	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2163 do empenho 1598, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						127.120,00	127.680,00	560,00C
31/12/2020	9076	032/20	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 1599, favorecido Claudio Yukio Miyake, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento ref. a devolução de jeton do dia 10/12/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						127.680,00	127.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
05/10/2020	6136	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 608 a 611 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. dvs. materiais de expediente.		3.381,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.381,73	3.381,73C
07/10/2020	6246	196/20	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 000000682 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, vr. ref. compra de 366 cintas elásticas branca 40 MMX50 CM MM e 393 cintas elásticas branca 40 MDX 40 CM MM conf . nf 000000682		2.487,50			
07/10/2020	9072	196/20	Cancelamento da liquidação nº 1530, do Empenho 828, favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, nota fiscal nº 000000682, em função de anulação de valor liquidado a maior.	0,30				
Acumulado até o dia:						0,30	5.869,23	5.868,93C
08/10/2020	6285	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1509 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 608 a 611 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.381,73				
Acumulado até o dia:						3.382,03	5.869,23	2.487,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6434	192/20	Liquidação do Empenho 824, referente nota fiscal nº 000000209 do favorecido L. H. de Souza Freitas, REF. Grafite para lapiseira de 0,5 MM , Tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL, Grafite para lapiseira de 0,7MM , tubos com 12 minas, de qualidade igual ou superior a marca FABER CASTELL - GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,9 MM TUBOS COM 12 MINAS, DE QUALIDADE IGUAO OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LAPIS PRETO, GRAFITE 2-B CORPOSEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, PINTADO NA COR VERDE, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA FABER CASTELL - LLAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAIXO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,9MM PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE EMBUTIDA ABAISO DO PULSAR, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PENTEL - KIT DE PINCEL QUADRO BRANCO 2,0MM 4 CORES RECARREGÁVEL, COM VALIDADE MINIMA DE 01(um) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT.		307,19			
13/10/2020	6460	196/20	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 1530 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000000682 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	2.487,20				
Acumulado até o dia:						5.869,23	6.176,42	307,19C
15/10/2020	6595	211/20	Liquidação do Empenho 905, referente nota fiscal nº 21581 do favorecido Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, Ref. compra de processadores e memorias RAM para modernização de servidores DELL R620. 01 E5 26xx v1 ou v2 - 02 DDRL3 DD RL3 RDIMM.		13.300,00			
Acumulado até o dia:						5.869,23	19.476,42	13.607,19C
16/10/2020	6609	191/20	Liquidação do Empenho 823, referente nota fiscal nº 000000629 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, CONF. DVS. MATERIAIS, BASTAO DE COLA QUENTINHA, CLIPS METAL 2/0CX 100X1, CLIPS METAL 3/0 CX 50X1, CLIPES METAL 6/0 CX 50X1, CLIPS METAL 8/0 CX 25X1, GRAMPO P/GRANPEADOR 9/20 CX 1000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO PC 50X1, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50X1, GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO PC 50/1 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, SACO PLSTICPO A4 PC 50X1.		644,44			
Acumulado até o dia:						5.869,23	20.120,86	14.251,63C
19/10/2020	6661	212/20	Liquidação do Empenho 906, referente nota fiscal nº 25 do favorecido A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, referente a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						5.869,23	27.720,86	21.851,63C
20/10/2020	6592	192/20	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 1605 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000000209 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	307,19				
20/10/2020	6696	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1639 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000000629 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	644,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.820,86	27.720,86	20.900,00C
21/10/2020	6699	212/20	Pago a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, liquidação 1652 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 25 ref. a Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.	7.600,00				
21/10/2020	6744	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nota fiscal nº 000010326 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - vr. compra de BORRACHA BRANCA C/CAPA PLASTICA MERCUR, FITA P/ROTULADOR BROTHER 12mmM231 8 MT, FITA P/ROTULADOR BROTHER COLORIDA , ELASTICO MAMUTH AMARELO PCT C/100grs. PRANCHETA OFICIO ACRILICA FUME 930. ACRIMET, ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL COUCHE 75mm X 40 mm C.		3.908,20			
Acumulado até o dia:						14.420,86	31.629,06	17.208,20C
22/10/2020	6740	211/20	Pago a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, liquidação 1630 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 21581 ref. a Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.	13.300,00				
Acumulado até o dia:						27.720,86	31.629,06	3.908,20C
23/10/2020	6808	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002106 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, vr. ref. Apagador para quadro branco - Kit de imã magnetico 6 unidades prendedor foto quadro branco, - Ghilhotina para papeis A4, com base acrílica, grades para alinhamento do papel e guias ajustáveis para acabamento preciso, com corte reto, lâmina de aço inoxidável sistema de autofiação e exatidão no corte, formato A4 para papeis ate 390mm de comprimento, tamanho corte 390 mm dimensoes de base 417x300mm - garantia 2 anos - Apoiaador de livros e tablets, em ps e mdf resistente 11 niveis de ajuste, com prendedores de paginas retrateis com pés.		3.827,70			
Acumulado até o dia:						27.720,86	35.456,76	7.735,90C
27/10/2020	6962	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002118 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, Compra de 3 QUADRO BRANCO MAGNETICO 90X60 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60X40 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 4 QUADRO BRANCO 120X90 DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY, - 1 QUADRO MAGNETICO 90X60 PLANEJAMENTO MENSAL VIDRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA EASY.		1.645,00			
27/10/2020	6963	194/20	Liquidação do Empenho 826, referente nº do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, COMPRA DE 20 AGENDAS PERMANETE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TILIBA - 40 BARBANTES FITILHO PLASTICO POLIPROPILENO RECUPERADO PARA AMARRAÇÃO MANUAL DE PACOTES EM VERDE ESCURO - APROXIMADAMENTO 1 KGCADA ROLO - 30 COLAS INSTANTANEA 3 G TIPO COLATUDO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SUPER BONDER, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES - 100 PILHAS ALCALINA 1,5 V TIPO AA, COM PADRAO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS MARCAS DURACELL OU SONY/PHILIPS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES .		3.929,80			
Acumulado até o dia:						27.720,86	41.031,56	13.310,70C
28/10/2020	6909	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1679 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 000010326 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.908,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.629,06	41.031,56	9.402,50C
29/10/2020	6982	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1700 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002106 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.827,70				
29/10/2020	6983	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1727 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002118 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	1.645,00				
Acumulado até o dia:						37.101,76	41.031,56	3.929,80C
04/11/2020	6980	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1728 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	3.929,80				
Acumulado até o dia:						41.031,56	41.031,56	0,00
06/11/2020	7134	193/20	Liquidação do Empenho 825, referente nota fiscal nº 000000326 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, DIVERSOS BLOCOS DE AVISO AUTOCOLANTES.		1.411,50			
Acumulado até o dia:						41.031,56	42.443,06	1.411,50C
16/11/2020	7195	193/20	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1785 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000326 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	1.411,50				
Acumulado até o dia:						42.443,06	42.443,06	0,00
25/11/2020	7687	195/20	Liquidação do Empenho 827, referente nota fiscal nº 000002134 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref APOIADOR PARA LIVROS E TABLETS, EM PS E MDF RESISTENTE,, 11 NIVEIS DE AJUSTE, COM PRENEDEDORES DE PAGINAS RETRATEIS.		187,50			
Acumulado até o dia:						42.443,06	42.630,56	187,50C
04/12/2020	8009	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1953 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000002134 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.	187,50				
Acumulado até o dia:						42.630,56	42.630,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	500	012/20	Liquidado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos	3.165,45				
Acumulado até o dia:						3.165,45	3.165,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2020	7135	197/20	Liquidação do Empenho 829, referente nota fiscal nº 000000240 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, HD 2TB EXTERNO - USB 3.0 MINIMO DE 7200 RPM, - MOUSE COM FIO COM MINIMO DE 5 BOTOES, COM SENSOR LASER PIXART , - SENSIBILIDADE, PESO MENO QUE 120G. BOTOES PRINCIPAIS OMRON , - MOUSE PAD SOFT CLOTH (tecido) com face inferior emborrachada ou antiderrapante e apoio para punho tamanho minimo (21cmx17cm)		9.953,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.953,70	9.953,70C
17/11/2020	7254	197/20	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 1786 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00029/2020, nota fiscal 000000240 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.	9.953,70				
Acumulado até o dia:						9.953,70	9.953,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	762	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 5871 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela produção de carteiras e materiais de identificação profissional		38.570,01			
Acumulado até o dia:						0,00	38.570,01	38.570,01C
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	36.313,66				
Acumulado até o dia:						36.313,66	38.570,01	2.256,35C
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	2.256,35				
Acumulado até o dia:						38.570,01	38.570,01	0,00
25/06/2020	3240	125/20	Liquidação do Empenho 316, referente nota fiscal nº 006266 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			
Acumulado até o dia:						38.570,01	127.600,01	89.030,00C
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).	89.030,00				
Acumulado até o dia:						127.600,01	127.600,01	0,00
01/07/2020	3340	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006277 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Certificado de Especialidade e Certificado Clinica		118.858,50			
Acumulado até o dia:						127.600,01	246.458,51	118.858,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	118.858,50				
Acumulado até o dia:						246.458,51	246.458,51	0,00
24/07/2020	3895	125/20	Liquidação do Empenho 556, referente nota fiscal nº 000006318 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, Ref Cédulas de Identidade e Etiquetas Adesivas		223.000,00			
Acumulado até o dia:						246.458,51	469.458,51	223.000,00C
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	209.954,50				
Acumulado até o dia:						456.413,01	469.458,51	13.045,50C
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.	13.045,50				
Acumulado até o dia:						469.458,51	469.458,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1656	001/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.	5.099,96				
Acumulado até o dia:						5.099,96	5.099,96	0,00
28/02/2020	2939	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.	4.379,31				
Acumulado até o dia:						9.479,27	9.479,27	0,00
30/03/2020	3325	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.	4.448,66				
Acumulado até o dia:						13.927,93	13.927,93	0,00
30/04/2020	4272	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						17.927,93	17.927,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4477	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						21.927,93	21.927,93	0,00
30/06/2020	4489	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						25.927,93	25.927,93	0,00
30/07/2020	5617	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						29.927,93	29.927,93	0,00
31/08/2020	5877	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						33.927,93	33.927,93	0,00
30/09/2020	6676	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						38.927,93	38.927,93	0,00
30/10/2020	7248	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		5.000,00			
30/10/2020	7249	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						43.927,93	43.927,93	0,00
30/11/2020	8070	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		6.299,83			
30/11/2020	8071	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.	6.299,83				
Acumulado até o dia:						50.227,76	50.227,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8945	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		5.633,33			
31/12/2020	8946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.	5.633,33				
Acumulado até o dia:						55.861,09	55.861,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	192	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despeasas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19	4.974,40				
Acumulado até o dia:						4.974,40	4.974,40	0,00
05/02/2020	805	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.	5.087,82				
Acumulado até o dia:						10.062,22	10.062,22	0,00
12/02/2020	951	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente ao período 02/2020. Vencimento: 23/02/2020.		1.820,08			
12/02/2020	988	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente ao período 01/2020.		5.817,16			
Acumulado até o dia:						10.062,22	17.699,46	7.637,24C
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.820,08				
Acumulado até o dia:						11.882,30	17.699,46	5.817,16C
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61	1.360,26				
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.103,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	22,21				
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,72				
Acumulado até o dia:						17.390,38	17.699,46	309,08C
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	309,08				
Acumulado até o dia:						17.699,46	17.699,46	0,00
05/03/2020	1514	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.	5.166,82				
Acumulado até o dia:						22.866,28	22.866,28	0,00
12/03/2020	1917	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fornecimento de agua e esgoto.		1.688,28			
Acumulado até o dia:						22.866,28	24.554,56	1.688,28C
18/03/2020	2106	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.688,28				
18/03/2020	3251	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.209,20				
18/03/2020	3253	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)	1.357,42				
18/03/2020	3255	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	21,34				
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	3257	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	293,89				
Acumulado até o dia:								
03/04/2020	3759	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.	5.330,14				
Acumulado até o dia:								
14/04/2020	2148	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 03/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a despesa com consumo de energia elétrica.		5.958,97			
Acumulado até o dia:								
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)	1.334,64				
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.304,86				
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,98				
Acumulado até o dia:								
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.	298,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.725,52	43.413,80	1.688,28C
05/05/2020	3928	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	5.604,36				
Acumulado até o dia:						47.329,88	49.018,16	1.688,28C
13/05/2020	2220	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência de abril/2020.		1.714,64			
13/05/2020	2221	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/10 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, competência maio/2020.		449,36			
Acumulado até o dia:						47.329,88	51.182,16	3.852,28C
14/05/2020	2223	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente a abril/2020.		5.984,65			
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	449,36				
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.714,64				
14/05/2020	6921	009/20	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº , em função de valor liquidado a maior	19,88				
Acumulado até o dia:						49.513,76	57.166,81	7.653,05C
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20	1.292,20				
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,94				
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.350,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	0,02				
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	300,94				
Acumulado até o dia:						55.478,53	57.166,81	1.688,28C
05/06/2020	4048	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	5.412,88				
Acumulado até o dia:						60.891,41	62.579,69	1.688,28C
09/06/2020	2731	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto, referente a junho/2020.		508,48			
Acumulado até o dia:						60.891,41	63.088,17	2.196,76C
10/06/2020	2734	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº 05/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.735,79			
Acumulado até o dia:						60.891,41	69.823,96	8.932,55C
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	508,48				
Acumulado até o dia:						61.399,89	69.823,96	8.424,07C
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00	1.194,00				
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	4.519,10				
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	433,12				
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	20,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	33,76				
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	48,77				
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	29,14				
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	50,50				
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	36,07				
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.		433,12			
18/06/2020	4915	009/20	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, fatura nº 05/2020, em função de estorno de lançamento indevido.	433,12				
Acumulado até o dia:						68.248,93	70.257,08	2.008,15C
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF	319,87				
Acumulado até o dia:						68.568,80	70.257,08	1.688,28C
14/07/2020	3772	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente fatura nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês 06/2020.		6.432,52			
Acumulado até o dia:						68.568,80	76.689,60	8.120,80C
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.432,52				
Acumulado até o dia:						75.001,32	76.689,60	1.688,28C
22/07/2020	3873	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta de agua mes de julho 2020		1.275,22			
Acumulado até o dia:						75.001,32	77.964,82	2.963,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.275,22				
Acumulado até o dia:						76.276,54	77.964,82	1.688,28C
10/08/2020	4301	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente doc. nº dvs do favorecido CEB Distribuidora S.A, Conta de energia eletrica ref. mes 07/20		6.531,87			
Acumulado até o dia:						76.276,54	84.496,69	8.220,15C
11/08/2020	5059	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	2.875,89				
Acumulado até o dia:						79.152,43	87.372,58	8.220,15C
12/08/2020	4362	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta mes 07/20		2.173,42			
Acumulado até o dia:						79.152,43	89.546,00	10.393,57C
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	6.531,87				
Acumulado até o dia:						85.684,30	89.546,00	3.861,70C
20/08/2020	6508	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente recibo nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente impostos retidos no mês 08/2020.		352,91			
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.	352,91				
Acumulado até o dia:						86.037,21	89.898,91	3.861,70C
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.173,42				
Acumulado até o dia:						88.210,63	89.898,91	1.688,28C
04/09/2020	5088	010/20	Liquidação do Empenho 966, referente recibo nº 142243 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta de energia e agua mes 08/20		3.446,94			
Acumulado até o dia:						88.210,63	93.345,85	5.135,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	3.446,94				
Acumulado até o dia:						91.657,57	93.345,85	1.688,28C
10/09/2020	5233	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta do mes 08/20		7.657,93			
Acumulado até o dia:						91.657,57	101.003,78	9.346,21C
18/09/2020	5440	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta mes 08/20		1.634,50			
18/09/2020	6842	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.	7.260,23				
18/09/2020	8334	009/20	Cancelamento da liquidação nº 1706, do Empenho 338, favorecido CEB Distribuidora S.A, transferencia bancaria nº , em função de liquidação indevida.	7.260,23				
Acumulado até o dia:						106.178,03	109.898,51	3.720,48C
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.634,50				
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.	397,70				
Acumulado até o dia:						108.210,23	109.898,51	1.688,28C
01/10/2020	7434	008/20	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 336, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº , em função de estorno de lançamento ora regularizado.	1.688,28				
Acumulado até o dia:						109.898,51	109.898,51	0,00
05/10/2020	6456	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		3.298,16			
05/10/2020	6457	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	3.298,16				
Acumulado até o dia:						113.196,67	113.196,67	0,00
07/10/2020	6244	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente nota fiscal nº 2956482 do favorecido CEB Distribuidora S.A, vr.ref. conta de energia , mes de faturamento 05/2020 com vencimento 18/06/2020 conf nf. eletronica 000002956482		433,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.196,67	113.629,79	433,12C
08/10/2020	6268	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1528 do empenho 338, BOLETO BANCÁRIO RC.00017/2020, nota fiscal 2956482 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	433,12				
Acumulado até o dia:						113.629,79	113.629,79	0,00
15/10/2020	6597	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente guia cod. nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. conta com vencimento 18/10/2020		8.175,87			
Acumulado até o dia:						113.629,79	121.805,66	8.175,87C
16/10/2020	6607	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento de conta ref. mes de setembro de 2020 com vencimento 23/10/2020		2.083,60			
Acumulado até o dia:						113.629,79	123.889,26	10.259,47C
20/10/2020	7128	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 20,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	7.751,93				
Acumulado até o dia:						121.381,72	123.889,26	2.507,54C
22/10/2020	6649	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1637 do empenho 336, Seleccione... , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.083,60				
Acumulado até o dia:						123.465,32	123.889,26	423,94C
23/10/2020	7127	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 23,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	423,94				
Acumulado até o dia:						123.889,26	123.889,26	0,00
05/11/2020	8356	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.		3.375,74			
05/11/2020	8357	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.	3.375,74				
Acumulado até o dia:						127.265,00	127.265,00	0,00
11/11/2020	7233	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura ref mes 10/2020		1.844,08			
Acumulado até o dia:						127.265,00	129.109,08	1.844,08C
18/11/2020	8335	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.		9.502,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2020	8336	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.	9.502,19				
Acumulado até o dia:						136.767,19	138.611,27	1.844,08C
23/11/2020	7255	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1803 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	1.844,08				
Acumulado até o dia:						138.611,27	138.611,27	0,00
24/11/2020	8337	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.		512,00			
24/11/2020	8338	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.	512,00				
Acumulado até o dia:						139.123,27	139.123,27	0,00
07/12/2020	8343	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		3.788,93			
07/12/2020	8344	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	3.788,93				
Acumulado até o dia:						142.912,20	142.912,20	0,00
10/12/2020	8314	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua mes 11/2020		2.083,60			
10/12/2020	8340	009/20	Liquidação do Empenho 338, referente Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 11/2020.		11.074,00			
Acumulado até o dia:						142.912,20	156.069,80	13.157,60C
16/12/2020	8498	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2081 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.083,60				
Acumulado até o dia:						144.995,80	156.069,80	11.074,00C
17/12/2020	8773	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 18,12,20, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	10.527,50				
Acumulado até o dia:						155.523,30	156.069,80	546,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	8774	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 23,12,2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	546,50				
Acumulado até o dia:						156.069,80	156.069,80	0,00
30/12/2020	8855	009/20	Liquidação do Empenho 1614, referente fatura nº 12/2020 do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente conta de energia mes 12/20		9.352,64			
30/12/2020	8937	008/20	Liquidação do Empenho 336, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref mes 12/20		2.053,66			
Acumulado até o dia:						156.069,80	167.476,10	11.406,30C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	11.406,30				
Acumulado até o dia:						167.476,10	167.476,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	231	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	822,03				
09/01/2020	233	026/20	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	2.930,35				
09/01/2020	303	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	1.811,00				
09/01/2020	315	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						13.297,86	13.297,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	305	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.	189,00				
10/01/2020	317	065/20	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
Acumulado até o dia:						14.294,05	14.294,05	0,00
04/02/2020	818	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	610,16				
Acumulado até o dia:						14.904,21	14.904,21	0,00
05/02/2020	764	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente Outros nº 0033424533 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços de internet no período de 02/2020.		2.871,95			
05/02/2020	766	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3265/02/2020 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet, referente ao período 01/2020.		829,03			
05/02/2020	820	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	65,12				
05/02/2020	822	121/20	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.	13,78				
Acumulado até o dia:						14.983,11	18.684,09	3.700,98C
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						17.855,06	18.684,09	829,03C
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						18.684,09	18.684,09	0,00
12/02/2020	941	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1560 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 01/2020.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						18.684,09	27.225,76	8.541,67C
13/02/2020	991	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 13823 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO, referente ao período de 01/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						18.684,09	29.225,76	10.541,67C
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
Acumulado até o dia:						27.225,76	29.225,76	2.000,00C
18/02/2020	1068	094/20	Liquidação do Empenho 163, referente nota fiscal nº 002 do favorecido Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, pela contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		11.025,00			
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						29.036,76	40.250,76	11.214,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	189,00				
Acumulado até o dia:						29.225,76	40.250,76	11.025,00C
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	10.804,50				
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia	220,50				
Acumulado até o dia:						40.250,76	40.250,76	0,00
04/03/2020	1338	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 11548 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fatura mês 02/2020.		1.858,80			
Acumulado até o dia:						40.250,76	42.109,56	1.858,80C
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.683,14				
Acumulado até o dia:						41.933,90	42.109,56	175,66C
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	175,66				
Acumulado até o dia:						42.109,56	42.109,56	0,00
12/03/2020	1913	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a serviços de internet.		2.871,95			
12/03/2020	1919	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3571 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		829,03			
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						44.981,51	45.810,54	829,03C
16/03/2020	1970	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1598 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente ao período 02/2020.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						44.981,51	54.352,21	9.370,70C
17/03/2020	2092	067/20	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						45.810,54	55.181,24	9.370,70C
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
Acumulado até o dia:						46.617,73	55.181,24	8.563,51C
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						54.352,21	55.181,24	829,03C
26/03/2020	2126	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 16646 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		1.934,51			
Acumulado até o dia:						54.352,21	57.115,75	2.763,54C
30/03/2020	2127	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 16622 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços de internet, mês 03/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						54.352,21	59.115,75	4.763,54C
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.751,70				
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						57.914,91	59.115,75	1.200,84C
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	182,81				
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.	189,00				
Acumulado até o dia:						58.286,72	59.115,75	829,03C
03/04/2020	2140	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 3732 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
Acumulado até o dia:						58.286,72	59.944,78	1.658,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						59.115,75	59.944,78	829,03C
14/04/2020	2150	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1639 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						59.115,75	68.486,45	9.370,70C
15/04/2020	2152	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 04/2020 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			
Acumulado até o dia:						59.115,75	71.417,75	12.302,00C
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.931,30				
Acumulado até o dia:						70.588,72	71.417,75	829,03C
22/04/2020	2157	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17434 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.860,40			
Acumulado até o dia:						70.588,72	73.278,15	2.689,43C
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.684,59				
Acumulado até o dia:						72.273,31	73.278,15	1.004,84C
24/04/2020	2159	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 17453 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela serviços de telefonia e internet, mês 04/2020.		1.987,87			
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	175,81				
24/04/2020	6919	062/20	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 17453, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:						72.449,13	75.266,02	2.816,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	1.800,01				
Acumulado até o dia:						74.249,14	75.266,02	1.016,88C
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.	187,85				
Acumulado até o dia:						74.436,99	75.266,02	829,03C
06/05/2020	2183	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0033734377 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET, referente a abril/2020.		2.933,22			
Acumulado até o dia:						74.436,99	78.199,24	3.762,25C
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08,05,20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.933,22				
Acumulado até o dia:						77.370,21	78.199,24	829,03C
18/05/2020	2226	067/20	Liquidação do Empenho 318, referente nota fiscal nº 4147 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
18/05/2020	2227	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18130 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		1.017,35			
18/05/2020	2229	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1681 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a abril/2020.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						77.370,21	88.587,29	11.217,08C
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	829,03				
Acumulado até o dia:						78.199,24	88.587,29	10.388,05C
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						85.933,72	88.587,29	2.653,57C
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	96,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.	807,19				
Acumulado até o dia:						86.837,05	88.587,29	1.750,24C
29/05/2020	2515	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18155 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC), referente a abril/2020.		2.000,00			
29/05/2020	4493	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	921,21				
Acumulado até o dia:						87.758,26	91.508,50	3.750,24C
02/06/2020	2525	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 1722 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, referente a maio/2020.		8.541,67			
02/06/2020	4786	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						89.569,26	101.861,17	12.291,91C
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.	189,00				
Acumulado até o dia:						89.758,26	101.861,17	12.102,91C
09/06/2020	2730	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 33827237 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de manutenção de internet.		2.871,95			
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						97.492,74	104.733,12	7.240,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	2733	067/20	Liquidação do Empenho 684, referente nota fiscal nº 4174 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	807,19				
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10,06,20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						101.171,88	105.120,00	3.948,12C
16/06/2020	2841	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18455 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.075,88			
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	974,20				
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.	386,88				
Acumulado até o dia:						102.532,96	106.195,88	3.662,92C
17/06/2020	2884	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 18477 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.300,00			
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17,06,20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	101,68				
Acumulado até o dia:						102.634,64	108.495,88	5.861,24C
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18,06,20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	2.082,65				
Acumulado até o dia:						104.717,29	108.495,88	3.778,59C
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).	217,35				
Acumulado até o dia:						104.934,64	108.495,88	3.561,24C
08/07/2020	3574	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 20650 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de internet		2.500,00			
Acumulado até o dia:						104.934,64	110.995,88	6.061,24C
09/07/2020	3661	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 0033921868 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, dvs serviços de internet		2.899,47			
Acumulado até o dia:						104.934,64	113.895,35	8.960,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	2.899,47				
Acumulado até o dia:						107.834,11	113.895,35	6.061,24C
13/07/2020	3747	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 20750 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref serviços de comunicação.		1.569,60			
Acumulado até o dia:						107.834,11	115.464,95	7.630,84C
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	2.263,75				
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	1.421,27				
Acumulado até o dia:						111.519,13	115.464,95	3.945,82C
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.	236,25				
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.	148,33				
Acumulado até o dia:						111.903,71	115.464,95	3.561,24C
10/08/2020	4299	062/20	Liquidação do Empenho 323, referente nota fiscal nº 21572 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços ref. mes 07/20		2.163,64			
Acumulado até o dia:						111.903,71	117.628,59	5.724,88C
12/08/2020	4363	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034026037 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Ref Hospedagem Premium - CFO mes de 07/20		3.023,03			
Acumulado até o dia:						111.903,71	120.651,62	8.747,91C
13/08/2020	4410	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 21583 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, mês 07/2020.		2.489,83			
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.023,03				
Acumulado até o dia:						114.926,74	123.141,45	8.214,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.254,54				
Acumulado até o dia:						117.181,28	123.141,45	5.960,17C
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	235,29				
Acumulado até o dia:						117.416,57	123.141,45	5.724,88C
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.	2.163,64				
Acumulado até o dia:						119.580,21	123.141,45	3.561,24C
08/09/2020	5154	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 22093 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de telecomunicações mes 09/20		1.726,38			
Acumulado até o dia:						119.580,21	124.867,83	5.287,62C
15/09/2020	5330	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente guia cod. nº 02/00034125140-8 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. serviços de internet.		3.563,20			
Acumulado até o dia:						119.580,21	128.431,03	8.850,82C
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.563,20				
16/09/2020	5376	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22156 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços de comunicações. mes 08/20		2.500,00			
Acumulado até o dia:						123.143,41	130.931,03	7.787,62C
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.726,38				
Acumulado até o dia:						124.869,79	130.931,03	6.061,24C
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.369,79	130.931,03	3.561,24C
01/10/2020	7435	067/20	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 318, favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, nota fiscal nº 3571, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	829,03				
01/10/2020	7438	062/20	Cancelamento da liquidação nº 604, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18155, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	1.811,00				
01/10/2020	7439	062/20	Cancelamento da liquidação nº 1085, do Empenho 334, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 18130, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	921,21				
Acumulado até o dia:						130.931,03	130.931,03	0,00
07/10/2020	6289	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente fatura nº 34222972 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, mês 10/20.		3.576,36			
Acumulado até o dia:						130.931,03	134.507,39	3.576,36C
09/10/2020	6293	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1549 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 34222972 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.576,36				
Acumulado até o dia:						134.507,39	134.507,39	0,00
22/10/2020	6787	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 22754 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Serviços Link ip 80 Mbps		2.500,00			
Acumulado até o dia:						134.507,39	137.007,39	2.500,00C
27/10/2020	6926	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1698 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00024/2020, nota fiscal 22754 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						137.007,39	137.007,39	0,00
05/11/2020	7114		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000089 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, Cabo eletrico soho u. utp cat, RJ 45 femea CAT 6 sohoplus, r 545 machos cat 6 pct 05 un. cabo flexivel 2 ,5 mm 50 metros preto exman, ponto de circuito eletrico, cabo extensor usb20 metros com repetidor.		10.171,00			
05/11/2020	7115		Liquidação do Empenho 1297, referente nota fiscal nº 000000088 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, mao de obra ref serviços da nf 000000089		3.051,00			
Acumulado até o dia:						137.007,39	150.229,39	13.222,00C
06/11/2020	7136	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23223 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Assinatura basica mensal das faixas de numeraçao DOR em centenas .		1.839,15			
Acumulado até o dia:						137.007,39	152.068,54	15.061,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	7191		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1775 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000088 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.	3.051,00				
11/11/2020	7197		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1774 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000089 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.	10.171,00				
11/11/2020	7228	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente fatura nº 0001681 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, Link ip 80 Mbps.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						150.229,39	154.568,54	4.339,15C
12/11/2020	7260	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 0034337180 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, Serviços de internete mes 10/2020		3.499,37			
12/11/2020	7576	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1811 do empenho 317, Transf. Bancária , doc. 0034337180 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.499,37				
Acumulado até o dia:						153.728,76	158.067,91	4.339,15C
19/11/2020	7200	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1787 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 23223 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.839,15				
Acumulado até o dia:						155.567,91	158.067,91	2.500,00C
23/11/2020	7256	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1800 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 0001681 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						158.067,91	158.067,91	0,00
07/12/2020	8122	062/20	Liquidação do Empenho 334, referente nota fiscal nº 23792 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. assinatura basica mensal.		1.817,37			
07/12/2020	8124	026/20	Liquidação do Empenho 317, referente doc. nº 00345559464 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. Hospedagens Profissional Premium cfo.org.br administrador de e-mails.		3.571,69			
Acumulado até o dia:						158.067,91	163.456,97	5.389,06C
10/12/2020	8202	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2054 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00040/2020, doc. 00345559464 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.	3.571,69				
Acumulado até o dia:						161.639,60	163.456,97	1.817,37C
14/12/2020	8467	065/20	Liquidação do Empenho 324, referente nota fiscal nº 109/000006204-2 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, Ref. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga , consrto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de maquinas, aparelhos, equipamentos, motores elevadores ou de qualquer objeto.		8.702,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.639,60	172.159,01	10.519,41C
17/12/2020	8510	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2109 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 109/000006204-2 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.	8.702,04				
Acumulado até o dia:						170.341,64	172.159,01	1.817,37C
22/12/2020	8512	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2052 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 23792 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.817,37				
Acumulado até o dia:						172.159,01	172.159,01	0,00
30/12/2020	8823	026/20	Liquidação do Empenho 1612, referente doc. nº 0034877526 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de internet		3.499,37			
30/12/2020	8849	062/20	Liquidação do Empenho 651, referente nota fiscal nº 24369 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente assinatura basica mensal das faixas de nymeracao DDR em centenas GOV. - total de Min. Local 5307 - Gov. total de Min. Intra Regional 5307. - Gov. Total de Min. Movel VC1 - Gov. Total de Min. Movel VC2 Gov. total de Min. Movel VC3.		1.525,12			
Acumulado até o dia:						172.159,01	177.183,50	5.024,49C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.024,49				
Acumulado até o dia:						177.183,50	177.183,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	190	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19		33.682,31			
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condominio 12/19	33.682,31				
07/01/2020	197	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	50,37				
07/01/2020	199	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	203	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	205	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	207	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
07/01/2020	209	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio	696,93				
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	807	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20			
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.	31.619,20				
05/02/2020	825	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
						37.217,33	37.217,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	827	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	829	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	831	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	833	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	683,25				
05/02/2020	835	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.	49,34				
Acumulado até o dia:						72.302,12	72.302,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1516	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.	32.925,41				
05/03/2020	1541	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1543	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1545	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1547	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1549	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	683,25				
05/03/2020	1551	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.	49,34				
Acumulado até o dia:						108.693,12	108.693,12	0,00
03/04/2020	3756	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.	31.121,56				
Acumulado até o dia:						139.814,68	139.814,68	0,00
06/04/2020	3714	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3716	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3718	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3720	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
06/04/2020	3722	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.	675,33				
Acumulado até o dia:								
08/04/2020	3800	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.	57,41				
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	3914	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3916	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
						143.191,33	143.191,33	0,00
							143.248,74	0,00
							143.248,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3918	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3920	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3922	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	675,33				
05/05/2020	3924	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.	51,07				
05/05/2020	3926	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.	29.654,70				
Acumulado até o dia:						176.331,16	176.331,16	0,00
04/06/2020	4046	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:						176.382,23	176.382,23	0,00
05/06/2020	4036	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4038	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4040	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4042	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4044	020/20	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.	675,33				
05/06/2020	4050	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.	22.421,28				
Acumulado até o dia:						202.180,16	202.180,16	0,00
06/07/2020	3575	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	786,40				
06/07/2020	3577	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	802,08				
06/07/2020	3579	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	3.372,03				
06/07/2020	3581	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.446,48				
06/07/2020	3583	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	5.788,16				
06/07/2020	3585	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	1.469,35				
06/07/2020	3587	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.301,28				
06/07/2020	3589	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.505,96				
06/07/2020	3602	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.089,15				
06/07/2020	3604	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.	2.509,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3606	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
06/07/2020	3608	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3610	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3612	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
06/07/2020	3614	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3616	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
Acumulado até o dia:						228.678,10	228.678,10	0,00
10/08/2020	5065	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5067	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5069	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5071	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	5073	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	675,33				
10/08/2020	5075	020/20	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
Acumulado até o dia:								
11/08/2020	5062	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30		232.105,82	232.105,82
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.	19.470,30				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	4997	020/20	Liquidação do Empenho 956, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. aluguel mes 08/20		2.752,37		251.576,12	251.576,12
Acumulado até o dia:								
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.752,37			251.576,12	254.328,49
04/09/2020	5087	010/20	Liquidação do Empenho 967, referente recibo nº 001422434 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, Condominio ref. mes 08/20		19.889,74			
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.	19.889,74			254.328,49	274.218,23
Acumulado até o dia:								
							274.218,23	274.218,23
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	5575	020/2020	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1060, aviso de debito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Setembro/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
Acumulado até o dia:						274.218,23	276.970,60	2.752,37C
05/10/2020	6454	010/20	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		19.771,02			
05/10/2020	6455	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020	19.771,02				
05/10/2020	6967	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
05/10/2020	6969	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6970	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6971	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6972	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/10/2020	6973	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
Acumulado até o dia:						296.741,62	296.741,62	0,00
28/10/2020	6979	020/20	Liquidação do Empenho 1319, referente transferência bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
Acumulado até o dia:						296.741,62	299.493,99	2.752,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	8348	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8349	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8350	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8351	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8352	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	540,26				
05/11/2020	8353	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	51,07				
05/11/2020	8354	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.		22.469,60			
05/11/2020	8355	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.	22.469,60				
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	7912	020/2020	Liquidação do Empenho 1526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref. Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.795,52			
Acumulado até o dia:								
						321.963,59	321.963,59	0,00
						321.963,59	324.759,11	2.795,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8341	020/2020	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1990 do empenho 1526, aviso de debito 07,12,2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.	2.795,52				
07/12/2020	8345	010/20	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		25.421,21			
07/12/2020	8346	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.	25.421,21				
Acumulado até o dia:						350.180,32	350.180,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
09/01/2020	311	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						2.230,52	2.230,52	0,00
10/01/2020	313	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						2.347,92	2.347,92	0,00
16/01/2020	1441	296/19	Liquidado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.	19,16				
Acumulado até o dia:						2.367,08	2.367,08	0,00
04/02/2020	837	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						4.597,60	4.597,60	0,00
05/02/2020	841	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.	117,40				
Acumulado até o dia:						4.715,00	4.715,00	0,00
07/02/2020	779	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 347 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente a 01/2020.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						4.715,00	7.115,00	2.400,00
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	2.280,00				
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	120,00				
Acumulado até o dia:						7.115,00	7.115,00	0,00
05/03/2020	1784	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						9.345,52	9.345,52	0,00
06/03/2020	1786	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.	117,40				
Acumulado até o dia:						9.462,92	9.462,92	0,00
12/03/2020	1916	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 356 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção em ar condicionado.		1.917,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.462,92	11.380,42	1.917,50C
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.821,62				
Acumulado até o dia:						11.284,54	11.380,42	95,88C
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	95,88				
Acumulado até o dia:						11.380,42	11.380,42	0,00
31/03/2020	2128	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14220 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores mês 03/2020.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						11.380,42	13.728,34	2.347,92C
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						13.610,94	13.728,34	117,40C
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS	117,40				
Acumulado até o dia:						13.728,34	13.728,34	0,00
16/04/2020	2154	130/20	Liquidação do Empenho 325, referente nota fiscal nº 359 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						13.728,34	15.528,34	1.800,00C
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.	1.710,00				
Acumulado até o dia:						15.438,34	15.528,34	90,00C
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS	90,00				
Acumulado até o dia:						15.528,34	15.528,34	0,00
28/04/2020	2165	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14292 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a competência de abril/2020.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						15.528,34	17.460,42	1.932,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	4024	029/20	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 06,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
Acumulado até o dia:						15.528,34	19.295,90	3.767,56C
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
Acumulado até o dia:						17.460,42	19.295,90	1.835,48C
29/05/2020	2519	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14350 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO, referente a maio/2020.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						17.460,42	21.227,98	3.767,56C
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,47				
Acumulado até o dia:						19.295,89	21.227,98	1.932,09C
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.	96,61				
Acumulado até o dia:						19.392,50	21.227,98	1.835,48C
03/07/2020	3374	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 14428 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competencia 06/20		1.932,08			
Acumulado até o dia:						19.392,50	23.160,06	3.767,56C
06/07/2020	3406	176/20	Liquidação do Empenho 667, referente nota fiscal nº 4951 do favorecido Confiança Extintores de Incêndio LTDA, Serviços de recargas de extintores.		1.074,00			
Acumulado até o dia:						19.392,50	24.234,06	4.841,56C
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
Acumulado até o dia:						21.227,98	24.234,06	3.006,08C
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
Acumulado até o dia:						21.324,58	24.234,06	2.909,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2020	3770	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de junho de 2020.		8.541,67			
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 4951 ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.	1.074,00				
Acumulado até o dia:						22.398,58	32.775,73	10.377,15C
15/07/2020	3824	176/20	Liquidado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.	267,99				
Acumulado até o dia:						22.666,57	33.043,72	10.377,15C
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						30.401,05	33.043,72	2.642,67C
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	807,19				
Acumulado até o dia:						31.208,24	33.043,72	1.835,48C
05/08/2020	4170	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014502 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competencia 07/2020		1.932,08			
Acumulado até o dia:						31.208,24	34.975,80	3.767,56C
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.835,48				
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	96,60				
Acumulado até o dia:						33.140,32	34.975,80	1.835,48C
12/08/2020	4364	131/20	Liquidação do Empenho 328, referente nota fiscal nº 000000258 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Referente Manutenção do relógio de ponto		349,04			
Acumulado até o dia:						33.140,32	35.324,84	2.184,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.	342,06				
Acumulado até o dia:						33.482,38	35.324,84	1.842,46C
19/08/2020	4578	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1821 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, Ref. manutenção mes 07/20		8.541,67			
Acumulado até o dia:						33.482,38	43.866,51	10.384,13C
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						42.024,05	43.866,51	1.842,46C
02/09/2020	4956	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014568 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Ref. Serviços de preventiva e corretiva em 02 elevadores		1.932,08			
Acumulado até o dia:						42.024,05	45.798,59	3.774,54C
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						43.956,13	45.798,59	1.842,46C
22/09/2020	5531	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1897 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela solução de telefonía implantada no CFO.		8.921,21			
Acumulado até o dia:						43.956,13	54.719,80	10.763,67C
01/10/2020	7437	029/20	Cancelamento da liquidação nº 968, do Empenho 532, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 14292, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	1.835,48				
01/10/2020	7441	131/20	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 328, favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, nota fiscal nº 000000258, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	6,98				
Acumulado até o dia:						45.798,59	54.719,80	8.921,21C
02/10/2020	6077	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1344 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 1897 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.921,21				
02/10/2020	6096	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014649 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 elevadores		1.932,08			
Acumulado até o dia:						54.719,80	56.651,88	1.932,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6282	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1492 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000014649 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						56.651,88	56.651,88	0,00
23/10/2020	6809	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1909 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, Serviços de Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, conserto, restauração, e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, (exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS).		8.702,04			
Acumulado até o dia:						56.651,88	65.353,92	8.702,04C
27/10/2020	6911	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1701 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 1909 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				
Acumulado até o dia:						65.353,92	65.353,92	0,00
03/11/2020	7066	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014712 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores competência mes 10/2020		1.932,08			
03/11/2020	7067	275/20	Liquidação do Empenho 1255, referente nota fiscal nº 000001461 do favorecido Ceará Persianas Eireli - ME, ref. rolo de tela solar		6.147,90			
Acumulado até o dia:						65.353,92	73.433,90	8.079,98C
11/11/2020	7186	275/20	Pago a Ceará Persianas Eireli - ME, liquidação 1759 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000001461 ref. a Valor empenhado a Ceará Persianas Eireli - ME, ref. a fornecimento, instalação e manutenção de persianas para a sede do CFO.	6.147,90				
11/11/2020	7189	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1758 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000014712 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						73.433,90	73.433,90	0,00
17/11/2020	7501	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 1961 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
Acumulado até o dia:						73.433,90	82.135,94	8.702,04C
25/11/2020	7504	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 1889 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 1961 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				
Acumulado até o dia:						82.135,94	82.135,94	0,00
26/11/2020	7724	131/20	Liquidação do Empenho 947, referente nota fiscal nº 000000282 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, Manutenção de relógio de ponto e Manutenção de sistema de ponto via acesso remoto.		958,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.135,94	83.094,23	958,29C
03/12/2020	8023	029/20	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 000014786 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, Serviços de Manutenção preventiva e corretivas em 02 elevadores - Competencia 11/2020		1.932,08			
Acumulado até o dia:						82.135,94	85.026,31	2.890,37C
08/12/2020	8018	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1970 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000000282 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.	958,29				
Acumulado até o dia:						83.094,23	85.026,31	1.932,08C
10/12/2020	8194	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2013 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00040/2020, nota fiscal 000014786 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						85.026,31	85.026,31	0,00
29/12/2020	8802	029/20	Liquidação do Empenho 1610, referente nota fiscal nº 14872 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelo serviços prestados.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						85.026,31	86.958,39	1.932,08C
30/12/2020	8820	286/20	Liquidação do Empenho 1421, referente nota fiscal nº 2647 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. manutenção nos ares condicionados do cfo.		2.483,00			
30/12/2020	8856	065/19	Liquidação do Empenho 683, referente nota fiscal nº 20311 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. conta ref. mes 12/2020		8.702,04			
Acumulado até o dia:						85.026,31	98.143,43	13.117,12C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	13.117,12				
Acumulado até o dia:						98.143,43	98.143,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
13/07/2020	3746	183/20	Liquidação do Empenho 711, referente guia cod. nº 100043760801 do favorecido Somp Seguros S.A, Pagamento do primeiro termo aditivo ao contrato do CFO011/2019		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Somp Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	4.842,70				
Acumulado até o dia:						4.842,70	5.210,00	367,30C
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Somp Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020	367,30				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	229	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
09/01/2020	235	022/20	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019	18.337,20				
09/01/2020	299	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.706,78				
Acumulado até o dia:						23.243,98	23.243,98	0,00
10/01/2020	301	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	491,21				
Acumulado até o dia:						23.735,19	23.735,19	0,00
05/02/2020	758	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 882160 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, referente ao período 01/2020.		2.676,24			
Acumulado até o dia:						23.735,19	26.411,43	2.676,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	817	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 018597 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao período 01/2020.		4.943,34			
Acumulado até o dia:						23.735,19	31.354,77	7.619,58C
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.676,24				
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.476,19				
Acumulado até o dia:						30.887,62	31.354,77	467,15C
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	467,15				
Acumulado até o dia:						31.354,77	31.354,77	0,00
04/03/2020	1906	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	192,26				
04/03/2020	1908	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.	7,74				
Acumulado até o dia:						31.554,77	31.554,77	0,00
05/03/2020	1432	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente nota fiscal nº 885532 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão CFO.		1.354,64			
05/03/2020	1433	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 018834 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. a gestão de documentos.		4.789,62			
Acumulado até o dia:						31.554,77	37.699,03	6.144,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	1530	153/20	Liquidação do Empenho 517, referente nota fiscal nº 1701 do favorecido JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						31.554,77	40.899,03	9.344,26C
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.	3.200,00				
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.337,00				
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	1.354,64				
Acumulado até o dia:						40.446,41	40.899,03	452,62C
11/03/2020	2079	063/20	Liquidado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	452,62				
Acumulado até o dia:						40.899,03	41.351,65	452,62C
17/03/2020	2111	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						41.091,29	41.543,91	452,62C
18/03/2020	2115	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						41.099,03	41.551,65	452,62C
02/04/2020	2133	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 232793 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.		1.071,00			
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	1.050,76				
Acumulado até o dia:						42.149,79	42.622,65	472,86C
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.	20,24				
Acumulado até o dia:						42.170,03	42.622,65	452,62C
08/04/2020	2145	022/20	Liquidação do Empenho 314, referente fatura nº 885986 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			
Acumulado até o dia:						42.170,03	47.743,85	5.573,82C
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.121,20				
Acumulado até o dia:						47.291,23	47.743,85	452,62C
29/04/2020	2168	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 19395 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a março/2020.		4.443,76			
Acumulado até o dia:						47.291,23	52.187,61	4.896,38C
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	4.023,82				
06/05/2020	4250	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	200,00				
06/05/2020	4252	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	166,67				
Acumulado até o dia:						51.681,72	52.554,28	872,56C
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	419,94				
Acumulado até o dia:						52.101,66	52.554,28	452,62C
13/05/2020	2219	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 888532 do favorecido Imprensa Nacional, pela a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, de competência abril/2020.		495,60			
Acumulado até o dia:						52.101,66	53.049,88	948,22C
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	495,60				
Acumulado até o dia:						52.597,26	53.049,88	452,62C
18/05/2020	2228	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 019527 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção, referente a abril/2020.		3.268,71			
Acumulado até o dia:						52.597,26	56.318,59	3.721,33C
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	2.959,81				
Acumulado até o dia:						55.557,07	56.318,59	761,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.	308,90				
Acumulado até o dia:						55.865,97	56.318,59	452,62C
03/06/2020	2533	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 889609 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias, competência maio/2020.		2.180,64			
Acumulado até o dia:						55.865,97	58.499,23	2.633,26C
04/06/2020	2572	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 62 do favorecido Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19, competência junho/2020.		7.720,00			
Acumulado até o dia:						55.865,97	66.219,23	10.353,26C
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	7.720,00				
Acumulado até o dia:						63.585,97	66.219,23	2.633,26C
25/06/2020	3241	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente guia cod. nº 98815-4 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela publicação de aviso de licitação.		318,60			
25/06/2020	3242	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente nota fiscal nº 019951 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão		3.666,46			
Acumulado até o dia:						63.585,97	70.204,29	6.618,32C
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	2.180,64				
Acumulado até o dia:						65.766,61	70.204,29	4.437,68C
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	288,49				
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	3.319,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.375,08	70.204,29	829,21C
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	30,11				
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	346,48				
Acumulado até o dia:						69.751,67	70.204,29	452,62C
03/07/2020	3376	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
03/07/2020	3377	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente guia cod. nº 00663593 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref serviços administrativos		167,94			
Acumulado até o dia:						69.751,67	70.540,17	788,50C
08/07/2020	3562	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 890270 do favorecido Imprensa Nacional, Rf. Publicação de Materia		7.070,56			
Acumulado até o dia:						69.751,67	77.610,73	7.859,06C
13/07/2020	3748	063/20	Liquidação do Empenho 327, referente fatura nº 20060 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Pgto ref. mes de julho de 2020		4.367,40			
13/07/2020	3819	157/20	Liquidado a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						69.919,61	82.146,07	12.226,46C
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	3.954,68				
Acumulado até o dia:						73.874,29	82.146,07	8.271,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.	412,72				
Acumulado até o dia:						74.287,01	82.146,07	7.859,06C
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.070,56				
Acumulado até o dia:						81.357,57	82.146,07	788,50C
07/08/2020	4233	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 254116 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais.		167,94			
Acumulado até o dia:						81.357,57	82.314,01	956,44C
10/08/2020	4300	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente nota fiscal nº 891444 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. serviços de jornais mes 07/20		6.211,52			
Acumulado até o dia:						81.357,57	88.525,53	7.167,96C
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						81.525,51	88.525,53	7.000,02C
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	6.211,52				
Acumulado até o dia:						87.737,03	88.525,53	788,50C
21/08/2020	4674		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020553 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela aquisição ou serviços prestados.		4.315,58			
Acumulado até o dia:						87.737,03	92.841,11	5.104,08C
26/08/2020	4817	177/20	Liquidação do Empenho 674, referente nota fiscal nº 66 do favorecido Bruno Holanda de Castro, Ref. Serviços de editoração e criação de layouts.		9.300,00			
Acumulado até o dia:						87.737,03	102.141,11	14.404,08C
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.315,58				
Acumulado até o dia:						92.052,61	102.141,11	10.088,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						101.352,61	102.141,11	788,50C
03/09/2020	5000	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 893327 do favorecido Imprensa Nacional, ref mes de agosto 2020		7.367,92			
03/09/2020	5004	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 11911 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. Portais, provedores de conteudos e outros serviços de informação na internet.		167,94			
Acumulado até o dia:						101.352,61	109.676,97	8.324,36C
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	7.367,92				
Acumulado até o dia:						108.720,53	109.676,97	956,44C
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						108.888,47	109.676,97	788,50C
16/09/2020	5380		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 020758 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. locação de equipamentos.		4.715,11			
Acumulado até o dia:						108.888,47	114.392,08	5.503,61C
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020	4.715,11				
Acumulado até o dia:						113.603,58	114.392,08	788,50C
01/10/2020	7433	063/20	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 327, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, nota fiscal nº 018834, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	452,62				
01/10/2020	7440	157/20	Cancelamento da liquidação nº 830, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	167,94				
01/10/2020	7442	157/20	Cancelamento da liquidação nº 831, do Empenho 530, favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, guia cod. nº 00663593, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	167,94				
Acumulado até o dia:						114.392,08	114.392,08	0,00
07/10/2020	6243	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 894666 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. envios eletrônicos conf nf 894666		31.982,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.392,08	146.374,80	31.982,72C
08/10/2020	6295	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 12968 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda. Ref. serviços Portais, Provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - Intimações Judiciais .		171,54			
Acumulado até o dia:						114.392,08	146.546,34	32.154,26C
13/10/2020	6266	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1527 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 894666 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	31.982,72				
Acumulado até o dia:						146.374,80	146.546,34	171,54C
15/10/2020	6451	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1551 do empenho 530, nota fiscal 12968 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	171,54				
Acumulado até o dia:						146.546,34	146.546,34	0,00
23/10/2020	6812		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021118 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Vr. ref. Locação de Equipamento, copia por pagina p.rodizada color, copia por pagnia produzida PB,		5.412,24			
Acumulado até o dia:						146.546,34	151.958,58	5.412,24C
27/10/2020	6913		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1702 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00023/2020, fatura 021118 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020	5.412,24				
Acumulado até o dia:						151.958,58	151.958,58	0,00
04/11/2020	7101	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663597 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Serviços administrativos		167,94			
Acumulado até o dia:						151.958,58	152.126,52	167,94C
05/11/2020	7124	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 895899 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Diversas extratos conf. comprovantes		5.715,92			
Acumulado até o dia:						151.958,58	157.842,44	5.883,86C
09/11/2020	7113	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO RC.00027/2020, nota fiscal 00663597 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						152.126,52	157.842,44	5.715,92C
12/11/2020	7193	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1779 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, fatura 895899 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	5.715,92				
Acumulado até o dia:						157.842,44	157.842,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7430		Liquidação do Empenho 786, referente fatura nº 021400 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, Cópia pr pagina produzida color, copia por pagina produzida pb, copia por pagina produzida pb, Locação de equipamento..		4.695,04			
Acumulado até o dia:						157.842,44	162.537,48	4.695,04C
23/11/2020	7500		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1887 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00031/2020, fatura 021400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020	4.695,04				
Acumulado até o dia:							162.537,48	0,00
03/12/2020	8031	022/20	Liquidação do Empenho 611, referente fatura nº 897199 do favorecido Imprensa Nacional, Ref. Divs. publicações conf. comprovantes		9.185,12			
Acumulado até o dia:						162.537,48	171.722,60	9.185,12C
04/12/2020	8086	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nota fiscal nº 00663598 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Ref. serviços administrativos mes 11/20		167,94			
04/12/2020	8088	028/20	Liquidação do Empenho 282, referente nota fiscal nº 7239881 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, Ref. Serviços de Publicidade mes 11/20		930,60			
Acumulado até o dia:						162.537,48	172.821,14	10.283,66C
10/12/2020	8199	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2033 do empenho 530, Transf. Bancária , nota fiscal 00663598 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						162.705,42	172.821,14	10.115,72C
11/12/2020	8037	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2018 do empenho 611, Transf. Bancária , fatura 897199 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.	9.185,12				
Acumulado até o dia:						171.890,54	172.821,14	930,60C
14/12/2020	8464		Liquidação do Empenho 786, referente nº do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de equipamento , copia por pagina produzida color, copia por pagina produzida PB.		5.002,08			
Acumulado até o dia:						171.890,54	177.823,22	5.932,68C
17/12/2020	8502		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2108 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 71503507 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020	5.002,08				
Acumulado até o dia:						176.892,62	177.823,22	930,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8604	198/20	Liquidação do Empenho 830, referente nota fiscal nº 713 do favorecido Gráfica Ituana LTDA, ref. CAPA DE PROCESSO , PASTA COM BOLSO, ENVELOPE SACO BRANCO, ENVELOPE BRANCO CARTA , ENVELOPE SACO BRANCO, BLOCO DE ANOTAÇÃO A4 E BLOCO DE ANOTAÇÃO A5.		7.340,00			
Acumulado até o dia:						176.892,62	185.163,22	8.270,60C
29/12/2020	8463	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.	930,60				
29/12/2020	8694	198/20	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 2152 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 713 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.	7.340,00				
Acumulado até o dia:						185.163,22	185.163,22	0,00
30/12/2020	8851	063/20	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.556,58			
30/12/2020	8952	339/20	Liquidação do Empenho 1573, referente nota fiscal nº 000002956 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 031/20 período de 21/12 a 31/12/2020 Clipping Jornalístico de monitoramento diário em tempo real da mídia nacional e regional e gestao de informação de notícias/materias publicadas nos meios de televisao impressos (jornais e revistas) , radio , internet ,(sites, blogs, outros), com objetivo de atender as necessidades do Conselho Federal de Odontologia (CFO), com rastreamento de 24 horas durante os 7 dias da semana.		666,61			
Acumulado até o dia:						185.163,22	190.386,41	5.223,19C
31/12/2020	8803	157/20	Liquidação do Empenho 530, referente nº do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.391,13				
Acumulado até o dia:						190.554,35	190.554,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	289	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	1.377,84				
Acumulado até o dia:						1.377,84	1.377,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	323	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	147,04				
10/01/2020	325	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	31,12				
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	760	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2241 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: Plenária CFO.		9.432,50			
05/02/2020	811	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	301,07				
05/02/2020	813	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	32,13				
05/02/2020	815	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.	6,80				
Acumulado até o dia:								
						1.556,00	1.556,00	0,00
						1.896,00	11.328,50	9.432,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	8.352,48				
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	891,37				
Acumulado até o dia:						11.139,85	11.328,50	188,65C
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	188,65				
Acumulado até o dia:						11.328,50	11.328,50	0,00
18/02/2020	1067	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2245 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Sessão do PAD".		340,00			
Acumulado até o dia:						11.328,50	11.668,50	340,00C
21/02/2020	1398	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	301,07				
21/02/2020	1401	017/20		32,13				
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	6,80				
Acumulado até o dia:						11.668,50	11.969,57	301,07C
27/02/2020	1158	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 2254 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Evento: "Plenária CFO".		1.556,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.668,50	13.525,57	1.857,07C
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				
Acumulado até o dia:						13.046,34	13.525,57	479,23C
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	38,86				
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	139,30				
Acumulado até o dia:						13.224,50	13.525,57	301,07C
14/04/2020	2149	017/20	Liquidação do Empenho 315, referente nota fiscal nº 002281 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, para a prestação de serviços de organização de eventos.		1.556,00			
Acumulado até o dia:						13.224,50	15.081,57	1.857,07C
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.377,84				
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS	31,12				
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.	147,04				
Acumulado até o dia:						14.780,50	15.081,57	301,07C
27/08/2020	4865	202/20	Liquidação do Empenho 845, referente nota fiscal nº 00000963 do favorecido Casa de Idéias Comunicação Ltda, Ref Palestra On Line Jornalista Carlos Alberto Sardenberg 24/08/20 Sao Paluo Tema: Cenário Brasil.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						14.780,50	32.581,57	17.801,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						32.280,50	32.581,57	301,07C
31/08/2020	4930	203/20	Liquidação do Empenho 846, referente nota fiscal nº 00000933 do favorecido Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref palestras conf. comprovantes.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						32.280,50	42.581,57	10.301,07C
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						42.280,50	42.581,57	301,07C
03/09/2020	5002	017/20	Liquidação do Empenho 847, referente nota fiscal nº 000002301 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, REF. prestação de serviços para evento. Gestao de crise e oportunidade na odontologia nos dia 24 a 27 de agosto de 2020.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						42.280,50	66.581,57	24.301,07C
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissao simultanea de seminario/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						66.280,50	66.581,57	301,07C
01/10/2020	7432	017/20	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 315, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 2245, em função de estorno ora regularizado.	301,07				
Acumulado até o dia:						66.581,57	66.581,57	0,00
08/10/2020	6302	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002304 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviço de organização de eventos - sal de reuniao 150 formato escolar - Serviço de Organização de eventos salao para eventos		36.558,89			
08/10/2020	6328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	36.558,89				
Acumulado até o dia:						103.140,46	103.140,46	0,00
16/10/2020	6608	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002309 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, conf. serviços de organização de eventos, COFE BREEAK TIPO 2, AGUA, GARRAFA DE CAFE, ALMOÇO, JANTAR, AMPLIFICADOR, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO, PEDESTAL GIRAFÁ, PEDESTAL DE MESA, PONTEIRA LASER, PROJETOR 10,000 ANSILUMES, SELETOR VGA, TELA 300 ,SPOT DE LAMPADA.		43.984,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.140,46	147.125,02	43.984,56C
20/10/2020	6650	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	43.984,56				
Acumulado até o dia:						147.125,02	147.125,02	0,00
21/10/2020	6704	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002310 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, SERVICOS DE DE ORGANIZACAO DE EVENTOS - ALMOÇO , JANTA, CAIXA DE SOM, EQUIPAMENTOS DE SOM, MICROFONE SEM FIO,PONTEIRA LASER, PROJETER 10.000 ANSILUMES, TELA 180, NOTEBOOK, ARRANJO, COORDENADOR, RECEPTIONISTA E TECNICO DE SOM.		3.442,40			
Acumulado até o dia:						147.125,02	150.567,42	3.442,40C
22/10/2020	6737	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	3.442,40				
Acumulado até o dia:						150.567,42	150.567,42	0,00
04/12/2020	8089	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 000002326 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos- caixa de som, microfone sem fio, projetor 10,000 ansilumes. notebook, coordenador, tecnico de informatica e tecnico de som .		1.316,80			
Acumulado até o dia:						150.567,42	151.884,22	1.316,80C
08/12/2020	8260	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335, 2336 e 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		44.044,56			
08/12/2020	8261	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2335 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		36.558,89			
08/12/2020	8262	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2337 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		7.920,80			
08/12/2020	8470	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	7.920,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8473	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	44.044,56				
08/12/2020	8476	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	36.558,89				
Acumulado até o dia:						239.091,67	240.408,47	1.316,80C
09/12/2020	8243		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	1.316,80				
Acumulado até o dia:						240.408,47	240.408,47	0,00
21/12/2020	8596	017/20	Liquidação do Empenho 1024, referente nota fiscal nº 2344 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Ref. prestação de serviço para evento , Reuniao Plenaria realizado nos dias 09 e 10/12/2020		3.790,00			
Acumulado até o dia:						240.408,47	244.198,47	3.790,00C
29/12/2020	8695	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.	3.790,00				
Acumulado até o dia:						244.198,47	244.198,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1070	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	2.557,33				
Acumulado até o dia:						2.557,33	2.557,33	0,00
06/01/2020	163	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						10.557,33	10.557,33	0,00
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		1.996,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	1116	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
Acumulado até o dia:						12.553,40	12.553,40	0,00
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		2.879,58			
14/02/2020	1120	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
Acumulado até o dia:						15.432,98	15.432,98	0,00
20/02/2020	1104	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						23.432,98	23.432,98	0,00
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		3.614,54			
13/05/2020	3553	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						27.047,52	27.047,52	0,00
18/05/2020	2231	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						35.047,52	35.047,52	0,00
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		1.327,90			
22/07/2020	5027	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						36.375,42	36.375,42	0,00
23/07/2020	5032	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.375,42	44.375,42	0,00
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		1.000,52			
05/08/2020	5038	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						45.375,94	45.375,94	0,00
06/08/2020	6947	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						53.375,94	53.375,94	0,00
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		2.244,32			
20/08/2020	6951	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						55.620,26	55.620,26	0,00
21/08/2020	6955	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						63.620,26	63.620,26	0,00
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		561,57			
23/09/2020	6959	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						64.181,83	64.181,83	0,00
24/09/2020	5601	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						72.181,83	72.181,83	0,00
15/10/2020	6604	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6605	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .	8.000,00				
15/10/2020	7270	245/20	Devolução N.º 1643 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8,47			
15/10/2020	7271	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8,47				
Acumulado até o dia:						80.190,30	80.190,30	0,00
05/11/2020	7117	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		8.000,00			
05/11/2020	7118	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						88.190,30	88.190,30	0,00
24/11/2020	9040	281/20	Devolução N.º 2080 em 24/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		597,32			
24/11/2020	9041	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	597,32				
Acumulado até o dia:						88.787,62	88.787,62	0,00
01/12/2020	7816	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		8.000,00			
01/12/2020	7817	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						96.787,62	96.787,62	0,00
15/12/2020	9044	337/20	Devolução N.º 2245 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		44,28			
15/12/2020	9045	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	44,28				
Acumulado até o dia:						96.831,90	96.831,90	0,00
22/12/2020	8613	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
22/12/2020	8614	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	9051	342/20	Devolução N.º 2488 em 22/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		7.253,65			
22/12/2020	9052	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	7.253,65				
Acumulado até o dia:						112.085,55	112.085,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/01/2020	428	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	3.441,14				
Acumulado até o dia:						3.441,14	3.441,14	0,00
14/01/2020	430	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	371,44				
Acumulado até o dia:						3.812,58	3.812,58	0,00
16/01/2020	432	068/20	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92			
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.	117,92				
Acumulado até o dia:						3.930,50	3.930,50	0,00
28/01/2020	573	072/20	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 19401 do favorecido Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, pelo fornecimento de Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar.		4.386,74			
Acumulado até o dia:						3.930,50	8.317,24	4.386,74C
30/01/2020	656	071/20	Liquidado a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades	73.184,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.114,50	81.501,24	4.386,74C
05/02/2020	754	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 104 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao período de 01/2020.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						77.114,50	86.217,84	9.103,34C
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
Acumulado até o dia:						81.385,38	86.217,84	4.832,46C
12/02/2020	936	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51006 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período 01/2020.		65.118,89			
12/02/2020	949	073/20	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 1541 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard.		1.665,00			
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
Acumulado até o dia:						81.831,10	153.001,73	71.170,63C
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.	4.386,74				
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						143.880,71	153.001,73	9.121,02C
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151.336,73	153.001,73	1.665,00C
18/02/2020	1064	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 51103 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						153.001,73	353.001,73	200.000,00C
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	177.100,00				
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	18.900,00				
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						353.001,73	353.001,73	0,00
04/03/2020	1333	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 140020 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref.a assinatura mês 02/2020.		689,06			
Acumulado até o dia:						353.001,73	353.690,79	689,06C
05/03/2020	1431	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051462 do favorecido Implanta Informática LTDA., sistema de contabilidade mês 02/2020.		65.118,99			
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
Acumulado até o dia:						353.015,51	418.809,78	65.794,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1512	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 107 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro/2020.		4.716,60			
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
Acumulado até o dia:						353.690,79	423.526,38	69.835,59C
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						421.778,28	423.526,38	1.748,10C
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
Acumulado até o dia:						423.526,38	423.526,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	2132	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 122 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						423.526,38	428.242,98	4.716,60C
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
Acumulado até o dia:						427.797,26	428.242,98	445,72C
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais	445,72				
Acumulado até o dia:						428.242,98	428.242,98	0,00
08/04/2020	2146	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 051911 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a licenciamento de sistema contábil.		65.118,99			
08/04/2020	2147	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 142399 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços de consulta de base de dados.		689,06			
Acumulado até o dia:						428.242,98	494.051,03	65.808,05C
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						486.516,01	494.051,03	7.535,02C
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.	65,12				
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS	13,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS	1.302,38				
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						494.051,03	494.051,03	0,00
24/04/2020	2161	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 146334 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
Acumulado até o dia:						494.051,03	494.740,09	689,06C
04/05/2020	2171	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a abril/2020.		4.716,60			
04/05/2020	3940	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 139 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						494.051,03	504.173,29	10.122,26C
06/05/2020	2184	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52438 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a abril/2020.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						494.051,03	569.292,28	75.241,25C
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
Acumulado até o dia:						498.335,69	569.292,28	70.956,59C
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						498.781,41	569.292,28	70.510,87C
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						556.444,28	569.292,28	12.848,00C
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						563.900,40	569.292,28	5.391,88C
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
Acumulado até o dia:						564.510,56	569.292,28	4.781,72C
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
Acumulado até o dia:						564.575,68	569.292,28	4.716,60C
29/05/2020	2517	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 153101 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela consulta às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ)		689,06			
Acumulado até o dia:						564.575,68	569.981,34	5.405,66C
02/06/2020	2522	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 154 do favorecido Byte Serviços de Informática Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento, referente a maio/2020.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						564.575,68	574.697,94	10.122,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2534	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 52851 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, referente a maio/2020.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						564.575,68	639.816,93	75.241,25C
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
Acumulado até o dia:						565.185,84	639.816,93	74.631,09C
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						573.166,58	639.816,93	66.650,35C
12/06/2020	3883	068/20		4.270,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						635.100,33	639.816,93	4.716,60C
29/06/2020	3271	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 158915 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			
Acumulado até o dia:						635.100,33	640.505,99	5.405,66C
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
Acumulado até o dia:						635.789,39	640.505,99	4.716,60C
03/07/2020	3382	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 168 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, licença do uso do sistema web de folha de pagamento		4.716,60			
Acumulado até o dia:						635.789,39	645.222,59	9.433,20C
06/07/2020	3413	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000053284 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref sistema Siscont.net		65.118,99			
Acumulado até o dia:						635.789,39	710.341,58	74.552,19C
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,87				
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	1.302,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						701.354,10	710.341,58	8.987,48C
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
Acumulado até o dia:						705.624,98	710.341,58	4.716,60C
27/07/2020	3902	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 164375 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, serviços ref mes 07/20		689,06			
Acumulado até o dia:						705.624,98	711.030,64	5.405,66C
05/08/2020	4162	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 183 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						705.624,98	715.747,24	10.122,26C
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		177.100,00			
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		18.900,00			
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.		4.000,00			
10/08/2020	4384	070/20	Cancelamento da liquidação nº 236, do Empenho 349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 51103, em função de estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4386	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.105.624,98	1.115.747,24	10.122,26C
12/08/2020	4388	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 53705 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela execução dos serviços constantes no contrato 014/19, mês 07/20.		65.118,99			
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.270,88				
Acumulado até o dia:						1.109.895,86	1.180.866,23	70.970,37C
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	445,72				
Acumulado até o dia:						1.110.341,58	1.180.866,23	70.524,65C
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						1.176.149,63	1.180.866,23	4.716,60C
02/09/2020	4957	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 197 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Ref. uso do sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
02/09/2020	4958	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 171287 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. usuarios habilitados sistema de assinatura.		689,06			
Acumulado até o dia:						1.176.149,63	1.186.271,89	10.122,26C
03/09/2020	5001	070/20	Liquidação do Empenho 349, referente nota fiscal nº 000054123 do favorecido Implanta Informática LTDA., Ref. Siscont Net Contabil mes 08/20		65.118,99			
Acumulado até o dia:						1.176.149,63	1.251.390,88	75.241,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						1.180.866,23	1.251.390,88	70.524,65C
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						1.245.985,22	1.251.390,88	5.405,66C
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
Acumulado até o dia:						1.246.595,38	1.251.390,88	4.795,50C
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
11/09/2020	6976	121/20	Cancelamento da liquidação nº 1187, do Empenho 335, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 171287, em função de estorno da lançamento a maior.	13,78				
Acumulado até o dia:						1.246.674,28	1.251.390,88	4.716,60C
30/09/2020	5898	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 177387 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref . assinatura		689,06			
Acumulado até o dia:						1.246.674,28	1.252.079,94	5.405,66C
01/10/2020	7436	068/20	Cancelamento da liquidação nº 536, do Empenho 312, favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, nota fiscal nº 139, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						1.251.390,88	1.252.079,94	689,06C
07/10/2020	6242	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 212 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. licença de uso de sistema Web de Folha de Pagamento conf. nf , eletronica 212		4.716,60			
Acumulado até o dia:						1.251.390,88	1.256.796,54	5.405,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6296	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054528 do favorecido Implanta Informática LTDA., Despesas. com SISCOCONT.NET Contábil para Grupo A - CFO Ref. Setembro/2020 - SISCOCONT.NET Orçamentario para Gupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo A - CFO - SISCOCONT.NET Contabil para Grupo B CRO/AP RR e AC - SISTONT.NET Orçamentario para Grupo B CRO/AP - RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo B - CRO/AP , RR e AC - SISCOCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL,PI e AM - SISCOCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI , e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM. -- SISCOCONT.NET Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO. AL. PI, e AM		65.118,99			
Acumulado até o dia:						1.251.390,88	1.321.915,53	70.524,65C
09/10/2020	6261	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1526 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
Acumulado até o dia:						1.256.107,48	1.321.915,53	65.808,05C
14/10/2020	6449	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						1.321.226,47	1.321.915,53	689,06C
19/10/2020	6452	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
Acumulado até o dia:						1.321.915,53	1.321.915,53	0,00
22/10/2020	6786	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000054634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - anco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR		124.700,00			
22/10/2020	7204	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1697, do Empenho 1049, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000054634, em função de regularização de valor já liquidado.	124.700,00				
22/10/2020	7221	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente nota fiscal nº 54634 do favorecido Implanta Informática LTDA., Banco de horas p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO/PR - Banco desloc. p/serviços presenciais 17/08 a 04/09/2020 CRO-PR - Banco de horas presenciais de 24/08 a 28/08/2020 CRO-PR - banco desloc. p/servicos presenciais de 24 a 28/08/2020 CRO-PR.		124.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.446.615,53	1.571.315,53	124.700,00C
26/10/2020	6864	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 183361 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, vr. assinatura basica conf. comprovante.		689,06			
Acumulado até o dia:						1.446.615,53	1.572.004,59	125.389,06C
27/10/2020	6964	271/20	Liquidação do Empenho 1250, referente nota fiscal nº 21938 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Serviços de Banco de preços assinatura anual de acesso ao sistema ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela adm. publica.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						1.446.615,53	1.579.994,59	133.379,06C
04/11/2020	6984	271/20	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 1729 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 21938 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO - 39372/2018.	7.990,00				
04/11/2020	7105	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 239 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						1.454.605,53	1.584.711,19	130.105,66C
06/11/2020	7132	243/20	Liquidação do Empenho 1059, referente nota fiscal nº 00000026 do favorecido Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, Licença de acesso (CAL) por usuario para Remote Desktop (RDP) para S.O. Microsoft. Windows Server 2019 .		2.800,85			
Acumulado até o dia:						1.454.605,53	1.587.512,04	132.906,51C
11/11/2020	7181	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1770 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
11/11/2020	7192	243/20	Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 1783 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.	2.800,85				
Acumulado até o dia:						1.462.122,98	1.587.512,04	125.389,06C
12/11/2020	7257	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	124.700,00				
Acumulado até o dia:						1.586.822,98	1.587.512,04	689,06C
17/11/2020	7399	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.587.512,04	1.587.512,04	0,00
18/11/2020	7454	073/20	Liquidação do Empenho 1058, referente nota fiscal nº 000001870 do favorecido Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard		23.310,00			
Acumulado até o dia:						1.587.512,04	1.610.822,04	23.310,00C
19/11/2020	7503	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 1888 do empenho 1058, Transf. Bancária , nota fiscal 000001870 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.	23.310,00				
Acumulado até o dia:						1.610.822,04	1.610.822,04	0,00
23/11/2020	7552	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055332 do favorecido Implanta Informática LTDA.,Siscaf Ne tPara uso fo CRO-PR Referente mes de Outubro /2020		14.000,00			
23/11/2020	7553	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 0000055330 do favorecido Implanta Informática LTDA., SISCRAF.NET Para uso do CRO-PR Referente mes de Setembro de 2020		14.000,00			
23/11/2020	7554	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055054 do favorecido Implanta Informática LTDA., Prestação de serviços dos CROs. PA, PI, AC, TO, AM, GO, PR ,AC Referente instalação , parametrização e configuração dos módulos e BD P/ implantação .		196.000,00			
23/11/2020	7555	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055056 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente serviços de banco de horas para realizar serviços presenciais nas sedes dos CROs. PA , PI, TO, AM - no mes de Outubro de 2020		66.700,00			
23/11/2020	7559	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente prestação de serviços Licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. de computador dos CROs. PA, PI, TO, AC, AM, GO .		150.000,00			
Acumulado até o dia:						1.610.822,04	2.051.522,04	440.700,00C
25/11/2020	7672	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 000054971 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente Siscont Net para Grupo A - CFO - Siscont Net Orçamento para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Sispat Patrimonial para Grupo A CFO - Siscont Net Financeiro para Grupo A CFO - Siscont. Net Contabil para o Grupo B CROs RR e AC - Siscont Net Orçamentario para Brupo B CROs RR E AC - Sispat patrimonial para Brupo B CROs. AP , RR e AC - Etc.		66.620,28			
25/11/2020	7694	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 185533 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Proc. de Dados -Usuarios habilitados em Sistema - Assinatura Basica		689,06			
Acumulado até o dia:						1.610.822,04	2.118.831,38	508.009,34C
01/12/2020	7872	070/20	Liquidação do Empenho 1349, referente nota fiscal nº 055345 do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		150.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7888	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	150.500,00				
01/12/2020	7891	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	66.700,00				
01/12/2020	7897	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	196.000,00				
01/12/2020	7900	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	14.000,00				
01/12/2020	7903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 0000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	14.000,00				
01/12/2020	7908	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	66.620,28				
01/12/2020	8710	070/20	Cancelamento da liquidação nº 1919, do Empenho 1349, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 000055345, em função de duplicidade com liquidação 1988.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						2.268.642,32	2.269.331,38	689,06C
03/12/2020	8058	068/20	Liquidação do Empenho 312, referente nota fiscal nº 240 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, Referente Licença de uso de sistema Web folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						2.268.642,32	2.274.047,98	5.405,66C
08/12/2020	8014	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
Acumulado até o dia:						2.269.331,38	2.274.047,98	4.716,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	8299	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 2026 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.	4.716,60				
14/12/2020	8461	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 000055541 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCONT.NET contabil Grupo A CFO mes 11/20 - Siscont.net Orçamento CFO - Siscont.Net Financeiro Gupo A CFO - SISPAT Patrimonial Grupo A CFO - Siscont.Net Contqbil para Grupo B CROAP, RR, AC - Siscont.Net. Orçamentario para Gupo B - CROAP, RR e AC - Sispat patrimonio para Grupo B CROAP, RR E AC - Siscont.Net Financeiro para Grupo B - CROAP RR, AC - Siscont.Net. Contabil para Gupo C . CROTO, SE, RO , AL , PI E AM Siscont.Net. orçamentoario para Grupo C - CROTO, SE, RO , AL , PI e AM - SISPAT. Patrimonial para Grupo C. CROTO, SE , RO , AL , PI E AM - Siscont ne. Financeiro para Grupo C - CROTO, SE, RO, AL, PI e AM.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						2.274.047,98	2.340.668,26	66.620,28C
15/12/2020	8497	276/2020	Liquidação do Empenho 1267, referente nota fiscal nº 000411600 do favorecido Brasoftware Informática Ltda, Referente Fornecimento de Software de Informatica (Adobe Creative Cloud)		4.730,80			
Acumulado até o dia:						2.274.047,98	2.345.399,06	71.351,08C
17/12/2020	8538	276/2020	Pago a Brasoftware Informática Ltda, liquidação 2112 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 000411600 ref. a Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.	4.730,80				
17/12/2020	8547		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55576 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. Siscaf Net para os CRO, AC, PI e TO - 11/20 - Processos para CROs AC, PI e TO - Fiscalização para CROs. AC, PI e TO - SISDOC para os CROs. AC, PI e TO - SISCAF NET para os CROs. AM e PA - PROCESSOS para os CROs. AM e PA - FISCALIZAÇÃO para os CROs. AM e PA - SISDOC para os CROs. AM e PA - SISCAF NET para o CRO-GO - PROCESSOS PARA o CRO-GO - FISCALIZAÇÃO para o CRO-GO - SISDOC para o CRO-GO - SISCAF.NET para o CRO-PR - PROCESSOS para o CRO-PR - FISCALIZAÇÃO para uso do CRO -PR - SISDOC para o CRO-PR.		51.000,00			
17/12/2020	8548		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55574 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para os CROs. SC, - PB, - AP, - CE.		107.500,00			
17/12/2020	8549		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55854 do favorecido Implanta Informática LTDA., Referente SISCAF para o CROAP de 16 a 30 /11/20 - PROCESSOS para o CRO-AP - FISCALIZAÇÃO para o CRO-AP - SISDOC para o CRO-AP - SISCAF.NET para os CROs. CE, MA e PB PROCESSOS para os CROs. CE, MA E PB - SISCAF NET para o CRO-SC-PROCESSOS para o CRO-SC - FISCALIZAÇÃO para o CRO-SC - SISDOC para o CRO-SC.		16.500,00			
17/12/2020	8552		Liquidação do Empenho 1583, referente nota fiscal nº 55575 do favorecido Implanta Informática LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CROs MA - SC - PB . ref. bancos de horas.		235.700,00			
Acumulado até o dia:						2.278.778,78	2.756.099,06	477.320,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8506	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						2.345.399,06	2.756.099,06	410.700,00C
28/12/2020	8700	121/20	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº 196169 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO.		689,06			
Acumulado até o dia:						2.345.399,06	2.756.788,12	411.389,06C
29/12/2020	8697		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2121 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55576 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	51.000,00				
Acumulado até o dia:						2.396.399,06	2.756.788,12	360.389,06C
30/12/2020	8847	070/20	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 55870 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCO NET Contabil para Grupo A - CFO ref. a dezembro/2020 - SISCO NET ORÇAMENTO para grupo A - CFO. - SISPAT Patrimonial para Grupo A - CFO - SISCO NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCO NET Contabil para Grupo B - CRO/AP, RR e AC - SISCO NET Orçamentario para Grup B CROs, AP - RR e AC - SISPAT PATRIMONIAL para Grupo B CROs, AP, RR e AC. - SISCO NET Financeiro para Grupo B - CROs, AP, RR e AC - SISCO NET Contabil para o Grupo C - CROs, TO, SE, RO, A, PI e AM - SISCO NET Orçamentario para o Grupo C - CROs, TO, SE, RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CROs, TO, SE, RO, AL, PI, e AM - SISCO NET Financeiro para Grupo C - CROs, TO, SE, RO, AL, PI e AM.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						2.396.399,06	2.823.408,40	427.009,34C
31/12/2020	8698		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2122 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	107.500,00				
31/12/2020	8699		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2124 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	235.700,00				
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	83.809,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.823.408,40	2.823.408,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
05/02/2020	756	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28199 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional no período de 01/2020.		774,75			
Acumulado até o dia:						0,00	774,75	774,75C
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						713,93	774,75	60,82C
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
Acumulado até o dia:						774,75	774,75	0,00
06/03/2020	1513	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28582 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente ao mês de fevereiro/2020.		774,75			
Acumulado até o dia:						774,75	1.549,50	774,75C
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						1.488,68	1.549,50	60,82C
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
Acumulado até o dia:						1.549,50	1.549,50	0,00
02/04/2020	2131	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 28797 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviço de atendimento médico ocupacional.		774,75			
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						2.263,43	2.324,25	60,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32					
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50					
Acumulado até o dia:							2.324,25	2.324,25	0,00
05/05/2020	2179	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29020 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a abril/2020.		774,75				
Acumulado até o dia:							2.324,25	3.099,00	774,75C
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93					
Acumulado até o dia:							3.038,18	3.099,00	60,82C
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Seleccione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS	15,50					
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.	45,32					
Acumulado até o dia:							3.099,00	3.099,00	0,00
03/06/2020	2541	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 29291 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado, referente a maio/2020.		774,75				
Acumulado até o dia:							3.099,00	3.873,75	774,75C
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93					
Acumulado até o dia:							3.812,93	3.873,75	60,82C
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32					
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10/06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50					
Acumulado até o dia:							3.873,75	3.873,75	0,00
01/07/2020	3341	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 00029400 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento Medico Ocupacional		774,75				
Acumulado até o dia:							3.873,75	4.648,50	774,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	774,75				
Acumulado até o dia:						4.648,50	4.648,50	0,00
07/08/2020	4236	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000029639 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes de 07/20		774,75			
Acumulado até o dia:						4.648,50	5.423,25	774,75C
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	713,93				
Acumulado até o dia:						5.362,43	5.423,25	60,82C
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	45,32				
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	15,50				
Acumulado até o dia:						5.423,25	5.423,25	0,00
09/09/2020	5188	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00029762 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes 08/20.		789,75			
Acumulado até o dia:						5.423,25	6.213,00	789,75C
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
Acumulado até o dia:						6.213,00	6.213,00	0,00
08/10/2020	6294	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000296982 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. ao mes de setembro de 2020.		789,75			
Acumulado até o dia:						6.213,00	7.002,75	789,75C
14/10/2020	6458	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	789,75				
Acumulado até o dia:						7.002,75	7.002,75	0,00
04/11/2020	7106	069/20	Liquidação do Empenho 313, referente nota fiscal nº 000297205 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Atendimento medico ocupacional ref. mes 10/20.		789,75			
Acumulado até o dia:						7.002,75	7.792,50	789,75C
10/11/2020	7180	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.	789,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.792,50	7.792,50	0,00
03/12/2020	8032	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00297378 do favorecido Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional ao atendimento mes 11/2020		789,75			
Acumulado até o dia:						7.792,50	8.582,25	789,75C
14/12/2020	8304	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
Acumulado até o dia:						8.582,25	8.582,25	0,00
30/12/2020	8819	069/20	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 297622 do favorecido Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. 12/20		789,75			
Acumulado até o dia:						8.582,25	9.372,00	789,75C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	789,75				
Acumulado até o dia:						9.372,00	9.372,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	195	282/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	519,49				
07/01/2020	211	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.489,85				
07/01/2020	556	056/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.	588,00				
07/01/2020	625	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote	351,18				
Acumulado até o dia:						2.948,52	2.948,52	0,00
24/01/2020	641	091/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	152,16				
24/01/2020	643	089/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	1.156,80				
Acumulado até o dia:						4.257,48	4.257,48	0,00
03/02/2020	1288	108/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						4.771,08	4.771,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1377	124/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:								
13/02/2020	3765	135/20	Liquidação do Empenho 780, referente doc. nº 209514 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		242.216,86	5.270,28	5.270,28	0,00
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	2598	152/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40	247.487,14	247.487,14	0,00
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	3265	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20	248.005,54	248.005,54	0,00
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.	664,20				
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	3267	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00	248.669,74	248.669,74	0,00
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	297,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3269	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.	6.213,24				
Acumulado até o dia:						255.179,98	255.179,98	0,00
23/03/2020	3243	050/20	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).	499,20				
Acumulado até o dia:						255.679,18	255.679,18	0,00
05/05/2020	4415	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						257.702,38	257.702,38	0,00
28/05/2020	4413	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veiculo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veiculo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						259.725,38	259.725,38	0,00
16/06/2020	3664	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos	100,00				
16/06/2020	3672	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			
16/06/2020	4503	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento	2.023,20				
Acumulado até o dia:								
17/06/2020	3662	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00		261.848,58	100,00C
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	6.000,00				
17/06/2020	3666	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva	100,00				
17/06/2020	3668	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva	100,00				
17/06/2020	3670	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias	100,00				
17/06/2020	3674	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.	100,00				
17/06/2020	3676	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos	100,00				
17/06/2020	3678	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto	100,00				
17/06/2020	3680	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo	100,00				
17/06/2020	3682	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva	100,00				
17/06/2020	3684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3686	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha	100,00				
17/06/2020	3688	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann	100,00				
17/06/2020	3690	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa	100,00				
17/06/2020	3692	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo	100,00				
17/06/2020	3694	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior	100,00				
Acumulado até o dia:								
25/06/2020	4725	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3	2.023,00				
25/06/2020	4853	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
						269.348,58	269.348,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio	2.023,20				
Acumulado até o dia:						273.394,78	273.394,78	0,00
01/07/2020	4516	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.	538,16				
Acumulado até o dia:						273.932,94	273.932,94	0,00
02/07/2020	4576	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						275.955,94	275.955,94	0,00
09/07/2020	4574	031/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3	2.023,00				
Acumulado até o dia:						277.978,94	277.978,94	0,00
14/07/2020	4115	152/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.	518,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						278.497,34	278.497,34	0,00
20/07/2020	3962	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.500,00			
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						285.997,34	285.997,34	0,00
23/07/2020	4570	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		2.023,20			
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1103 do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						288.020,54	288.020,54	0,00
06/08/2020	6512	025/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.	151,06				
Acumulado até o dia:						288.171,60	288.171,60	0,00
20/08/2020	6397	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						290.194,60	290.194,60	0,00
24/08/2020	4921		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2020	4923		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.200,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.200,00				
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
Acumulado até o dia:								
26/08/2020	4816	024/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 940, aviso de debito 26/08/2020, transferência bancaria ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16	297.494,60	297.594,60	100,00C
Acumulado até o dia:								
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00		297.494,60	298.466,76	972,16C
31/08/2020	6352	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.	872,16		297.694,60	298.566,76	872,16C
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	5152	050/20	Liquidação do Empenho 983, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref a indenização por deslocamento em vieuculo prorio /KM dia 09/09/2020		499,20	298.566,76	298.566,76	0,00
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterio procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5184	169/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 989, aviso de debito 08/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veículo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						301.089,16	301.089,16	0,00
09/09/2020	5215	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do Empenho 995, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						301.089,16	303.053,80	1.964,64C
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						303.053,80	303.053,80	0,00
21/09/2020	5483	108/20	Liquidado a Frederico Eugênio, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						303.053,80	303.567,40	513,60C
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
22/09/2020	6326	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.400,00			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.400,00				
Acumulado até o dia:						310.967,40	310.967,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5707	225/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, Liquidação do Empenho 1110, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			
Acumulado até o dia:						310.967,40	312.604,60	1.637,20C
29/09/2020	5769	027/20	Liquidação do Empenho 1088, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 07/10/2020		356,00			
29/09/2020	5801	247,20	Liquidação do Empenho 1078, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, vr. reembolso por deslocamento em veiculo proprio dias 05 a 09/10/20		499,20			
Acumulado até o dia:						310.967,40	313.459,80	2.492,40C
30/09/2020	5912	027/20	Liquidação do Empenho 1171, referente transferencia bancaria nº do favorecido GUILHERME LOPES ANGELINO, ref indenização pro deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020		499,20			
Acumulado até o dia:						310.967,40	313.959,00	2.991,60C
01/10/2020	5933	261/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1470 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasilia (DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	499,20				
01/10/2020	6032	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1409 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				
01/10/2020	6047	247,20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1417 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veiculo prorio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontolgia - SISCAF.	499,20				
01/10/2020	6070	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1387 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	1.637,20				
Acumulado até o dia:						313.959,00	313.959,00	0,00
02/10/2020	6116	262/20	Liquidação do Empenho 1198, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.		919,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2020	6118	024/20	Liquidação do Empenho 1199, referente transferência bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
02/10/2020	6122	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		200,00			
02/10/2020	6124	180/20	Liquidação do Empenho 1200, referente recibo nº do favorecido Funcionários CFO, referente a indenização de que trata o art. 09º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
02/10/2020	6161	180/20	Cancelamento da liquidação nº 1502, do Empenho 1200, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de retificação do empenho.	100,00				
Acumulado até o dia:						314.059,00	315.487,98	1.428,98C
05/10/2020	6158	225/20	Liquidação do Empenho 1213, referente recibo nº do favorecido Rafael Marra Soares, reembolso de km rodados.		327,44			
05/10/2020	6172	180/20	Liquidação do Empenho 1214, referente recibo nº do favorecido Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.		100,00			
Acumulado até o dia:						314.059,00	315.915,42	1.856,42C
06/10/2020	6171	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1500 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
06/10/2020	7675	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1519 do empenho 1213, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. complemento de pagamento a menor.	327,44				
Acumulado até o dia:						314.696,22	315.915,42	1.219,20C
08/10/2020	6169	262/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1499 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.	919,20				
08/10/2020	6176	180/20	Pago a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, liquidação 1520 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00016/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	6336	169/20	Liquidação do Empenho 1222, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.		2.023,20			
08/10/2020	7678	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1560 do empenho 1222, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.	2.023,20				
08/10/2020	7680	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1501 do empenho 1200, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.	200,00				
08/10/2020	7684	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
08/10/2020	7685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:								
16/10/2020	6616	025/20	Liquidação do Empenho 1254, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.		430,78			
16/10/2020	6624	024/20	Liquidação do Empenho 1256, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	6645	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1643 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
20/10/2020	6646	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1642 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.	430,78				
Acumulado até o dia:								
						318.038,62	318.038,62	0,00
							318.038,62	318.779,18
								740,56C
							318.779,18	318.779,18
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6712	225/20	Liquidação do Empenho 1274, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
21/10/2020	6720	056/20	Liquidação do Empenho 1279, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		294,00			
21/10/2020	6743	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 21/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						318.779,18	328.837,82	10.058,64C
22/10/2020	6749	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1664 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
22/10/2020	6754		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1669 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	294,00				
Acumulado até o dia:						321.037,82	328.837,82	7.800,00C
23/10/2020	7682	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1678 do empenho 1288, aviso de debito 23/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.800,00				
23/10/2020	7810	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
23/10/2020	7811	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						328.937,82	328.937,82	0,00
26/10/2020	6931	030/20	Liquidação do Empenho 1312, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref indenização por veiculo proprio /Km rodado		2.023,00			
Acumulado até o dia:						328.937,82	330.960,82	2.023,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	7011	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1720 do empenho 1312, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veiculo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.	2.023,00				
Acumulado até o dia:						330.960,82	330.960,82	0,00
05/11/2020	7131	025/20	Liquidação do Empenho 1343, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.		49,21			
05/11/2020	8392	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
05/11/2020	8393	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						331.060,82	331.110,03	49,21C
11/11/2020	7194	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação 1782 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.	49,21				
Acumulado até o dia:						331.110,03	331.110,03	0,00
13/11/2020	7283	050/20	Liquidação do Empenho 1362, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						331.110,03	331.609,23	499,20C
17/11/2020	7427	169/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		1.011,60			
17/11/2020	7563	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1884 do empenho 1430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						332.121,63	332.620,83	499,20C
23/11/2020	7579	024/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
Acumulado até o dia:						332.121,63	332.930,61	808,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	8435	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
24/11/2020	8436	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						340.021,63	340.830,61	808,98C
25/11/2020	8084	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.		100,00			
25/11/2020	8085	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.	100,00				
Acumulado até o dia:						340.121,63	340.930,61	808,98C
26/11/2020	7704	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1921 do empenho 1459, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.	309,78				
Acumulado até o dia:						340.431,41	340.930,61	499,20C
01/12/2020	7916	225/20	Liquidação do Empenho 1527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.637,20			
Acumulado até o dia:						340.431,41	342.567,81	2.136,40C
03/12/2020	8046	169/20	alor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.011,60			
Acumulado até o dia:						340.431,41	343.579,41	3.148,00C
04/12/2020	8050	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2024 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenização por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	1.011,60				
Acumulado até o dia:						341.443,01	343.579,41	2.136,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7831	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1814 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
07/12/2020	7989	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1991 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.637,20				
07/12/2020	8179	225/20	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		327,44			
07/12/2020	8358	050/20	Estorno do pagamento 2258 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1362, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						343.579,41	344.406,05	826,64C
08/12/2020	8205	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2073 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente complemento a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	327,44				
Acumulado até o dia:						343.906,85	344.406,05	499,20C
10/12/2020	8298	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.		2.023,00			
10/12/2020	8303	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2079 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasilia (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.	2.023,00				
10/12/2020	8359	050/20	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 1362, favorecido Renerson Gomes Santos, transferencia bancaria nº, em função de	499,20				
Acumulado até o dia:						346.429,05	346.429,05	0,00
23/12/2020	8665	180/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	8666	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Selezione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						354.329,05	354.329,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
18/02/2020	1065	129/20	Liquidação do Empenho 322, referente nota fiscal nº 258 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviços especiais de auditoria do CRO-BA, relativo aos anos de 2017 e 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	27.165,00				
21/02/2020	1391	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.	2.835,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	32.835,00	2.835,00C
06/03/2020	1778	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	684,40				
06/03/2020	1780	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	75,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1782	154/20	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.	40,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	33.635,00	2.835,00C
30/03/2020	7416	129/20	Cancelamento da liquidação nº 237, do Empenho 322, favorecido LBC Auditores Independentes, nota fiscal nº 258, em função de liquidação a maior, ora cancelada	2.835,00				
Acumulado até o dia:						33.635,00	33.635,00	0,00
06/05/2020	2180	129/20	Liquidação do Empenho 531, referente nota fiscal nº 331 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		20.400,00			
Acumulado até o dia:						33.635,00	54.035,00	20.400,00C
08/05/2020	3943	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	9.055,00				
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	18.472,20				
Acumulado até o dia:						61.162,20	63.090,00	1.927,80C
11/05/2020	3945	129/20	Liquidado a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.	945,00				
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.	1.927,80				
Acumulado até o dia:						64.035,00	64.035,00	0,00
02/09/2020	4959	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000502 do favorecido LBC Auditores Independentes,Vr. ref. serviços especiais de auditoria do CRO-PA contrato CFO 014/2020		22.500,00			
Acumulado até o dia:						64.035,00	86.535,00	22.500,00C
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						86.535,00	86.535,00	0,00
15/09/2020	5331	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000505 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. honorarios por serviços especiais de auditoria do CRO-PA conforme 1º termo aditivo do contrato CFO nº 014/2020		9.000,00			
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						95.535,00	95.535,00	0,00
13/10/2020	6430	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000527 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref. serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conta do exercício de 2019, contrato CFO 017/2020		197.500,00			
13/10/2020	6431	129/20	Liquidação do Empenho 838, referente nota fiscal nº 00000525 do favorecido LBC Auditores Independentes, vr. ref 2ª parcela de nosso honorários por serviços especiais de auditoria do CRO-PA -, Contrato CFO 014/2020.		22.500,00			
13/10/2020	6465	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
13/10/2020	6468	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.	22.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						315.535,00	315.535,00	0,00	
11/11/2020	7252	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 00000547 do favorecido LBC Auditores Independentes, 2ª parcela de honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisão da apresentação dos processos de prestação de contas do exercício de 2019, dos Conselhos Regionais de Odontologia e do Conselho Federal, nos termos da resolução CFO219/2019 Contrato CFO 017/2019.		197.500,00				
Acumulado até o dia:							315.535,00	513.035,00	197.500,00C
12/11/2020	7556	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária, nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00					
Acumulado até o dia:							513.035,00	513.035,00	0,00
03/12/2020	8033	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0550 do favorecido LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00				
03/12/2020	8055	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00					
Acumulado até o dia:							710.535,00	710.535,00	0,00
30/12/2020	8811	129/20	Liquidação do Empenho 837, referente nota fiscal nº 0584 do favorecido LBC Auditores Independentes, referente 4ª parcela e ultima honorarios por serviços especiais de auditoria previamente acordados de revisao da apresentação dos processos de prestação de conas do exercício de 2019 dos Conselhos Regionais de odontologia e do Conselho Federal, nos termos da resolução CFO219/2019, contrato CFO 017/2020		197.500,00				
Acumulado até o dia:							710.535,00	908.035,00	197.500,00C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	197.500,00					
Acumulado até o dia:							908.035,00	908.035,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00	
08/12/2020	8263	273/20	Liquidação do Empenho 1232, referente nota fiscal nº 0000364 do favorecido Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.		250.000,00				
08/12/2020	8480	273/20	Pago a Roque Carrazza Advogados Associados, liquidação 2078 do empenho 1232, Transf. Bancária, nota fiscal 0000364 ref. a Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.	250.000,00					
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00	
14/01/2020	291	011/20	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14.01.20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020	69.300,00				
Acumulado até o dia:						69.300,00	69.300,00	0,00
14/02/2020	990	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 233 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos, referente ao período de 01/2020.		23.750,01			
Acumulado até o dia:						69.300,00	93.050,01	23.750,01C
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
Acumulado até o dia:						89.618,13	93.050,01	3.431,88C
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
Acumulado até o dia:						93.050,01	93.050,01	0,00
09/03/2020	1529	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 234 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente ao período de fevereiro/2020.		23.750,01			
Acumulado até o dia:						93.050,01	116.800,02	23.750,01C
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
Acumulado até o dia:						113.368,14	116.800,02	3.431,88C
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
Acumulado até o dia:						116.800,02	116.800,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	2138	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000235 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		23.750,01			
Acumulado até o dia:						116.800,02	140.550,03	23.750,01C
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
Acumulado até o dia:						140.550,03	140.550,03	0,00
05/05/2020	2177	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 236 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a abril/2020.		23.750,01			
Acumulado até o dia:						140.550,03	164.300,04	23.750,01C
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07/05/20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	20.318,13				
Acumulado até o dia:						160.868,16	164.300,04	3.431,88C
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08/05/20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.244,38				
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08/05/20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.187,50				
Acumulado até o dia:						164.300,04	164.300,04	0,00
02/06/2020	2521	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 237 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos, referente a maio/2020.		13.194,44			
02/06/2020	6922	059/20	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 331, favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, nota fiscal nº 237, em função de valor liquidado a maior	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.300,05	177.494,48	13.194,43C
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	11.287,84				
Acumulado até o dia:						175.587,89	177.494,48	1.906,59C
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	659,72				
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	1.246,87				
Acumulado até o dia:						177.494,48	177.494,48	0,00
24/06/2020	3197	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000227 do favorecido Instituto Quadrix, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional		50.000,00			
Acumulado até o dia:						177.494,48	227.494,48	50.000,00C
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						226.494,48	227.494,48	1.000,00C
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						227.494,48	227.494,48	0,00
03/07/2020	3381	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000238 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, prestação de serviços de consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos		7.916,67			
Acumulado até o dia:						227.494,48	235.411,15	7.916,67C
09/07/2020	3696	182/20	Liquidação do Empenho 705, referente nota fiscal nº 000000231 do favorecido Instituto Quadrix, Serviços de pesquisa e estudo para comunicação institucional		101.681,62			
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	99.647,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	6.772,71				
Acumulado até o dia:						333.915,18	337.092,77	3.177,59C
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	748,13				
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	395,83				
Acumulado até o dia:						335.059,14	337.092,77	2.033,63C
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.	2.033,63				
Acumulado até o dia:						337.092,77	337.092,77	0,00
05/08/2020	4167	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000239 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Referente aos serviços prestados no período de 01 a 31/07/2020		7.916,67			
Acumulado até o dia:						337.092,77	345.009,44	7.916,67C
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	6.772,71				
Acumulado até o dia:						343.865,48	345.009,44	1.143,96C
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	395,83				
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	748,13				
Acumulado até o dia:						345.009,44	345.009,44	0,00
03/09/2020	5005	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000241 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Ref. Prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina de processos e documentos.		7.916,67			
Acumulado até o dia:						345.009,44	352.926,11	7.916,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						352.926,11	352.926,11	0,00
07/10/2020	6241	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000244 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, ref. prestação de serviços de consultoria em gestao da rotina e de processos de documentos , Vlr ref aos serviços prestados no periodo de 01 a 30 de setembro de 2020 Nota de Empenho 3402 - conf. nf 000000244.		7.916,67			
Acumulado até o dia:						352.926,11	360.842,78	7.916,67C
14/10/2020	6286	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						360.842,78	360.842,78	0,00
15/10/2020	6764	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.		26.460,00			
15/10/2020	6765	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.	26.460,00				
Acumulado até o dia:						387.302,78	387.302,78	0,00
16/10/2020	6768	256/20	Liquidado a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.		540,00			
16/10/2020	6769	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.	540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						387.842,78	387.842,78	0,00
21/10/2020	6706	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 577 e 583 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. CNAE 7311400		151.852,65			
Acumulado até o dia:						387.842,78	539.695,43	151.852,65C
26/10/2020	6883	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000578 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Produção e Edição de Filme com cenas de arquivo (1ª, 2ª, 3ª etapas da campanha)		112.400,00			
Acumulado até o dia:						387.842,78	652.095,43	264.252,65C
29/10/2020	6981	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1708 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000578 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	112.400,00				
29/10/2020	6985	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000583 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	15.474,60				
29/10/2020	6986	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 577 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	136.378,05				
Acumulado até o dia:						652.095,43	652.095,43	0,00
04/11/2020	7103	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000246 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de Serviços de Consultoria em gestão da rotina e de processos e documentos. Valor referente aos serviços prestados nota de empenho 3402		7.916,67			
Acumulado até o dia:						652.095,43	660.012,10	7.916,67C
05/11/2020	7125	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000597 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, serviços prestados de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitario CNAE 7311400		139.056,43			
Acumulado até o dia:						652.095,43	799.068,53	146.973,10C
10/11/2020	7202	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000621 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 73311400.		89.745,45			
10/11/2020	7203	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000620 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitarios CNAE 7311400.		9.710,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						652.095,43	898.524,90	246.429,47C
11/11/2020	7183	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	7.916,67				
Acumulado até o dia:						660.012,10	898.524,90	238.512,80C
13/11/2020	7311	059/20	Liquidação do Empenho 331, referente nota fiscal nº 000000248 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, Prestação de serviços de consultoria em gestao rotina e de processos e documentos .		2.638,88			
Acumulado até o dia:						660.012,10	901.163,78	241.151,68C
23/11/2020	7498	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.	2.638,88				
Acumulado até o dia:						662.650,98	901.163,78	238.512,80C
25/11/2020	7597	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	89.745,45				
25/11/2020	7601	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1796 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000620 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	9.710,92				
Acumulado até o dia:						762.107,35	901.163,78	139.056,43C
27/11/2020	7715	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1780 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00033/2020, nota fiscal 00000597 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	139.056,43				
Acumulado até o dia:						901.163,78	901.163,78	0,00
01/12/2020	8053	210/20	Liquidado a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.		0,01			
01/12/2020	8054	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.	0,01				
Acumulado até o dia:						901.163,79	901.163,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2020	8416	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000671 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, testos e demais materiais publicitários - CNAE - 7311400		91.915,00			
Acumulado até o dia:						901.163,79	993.078,79	91.915,00C
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	91.915,00				
Acumulado até o dia:						993.078,79	993.078,79	0,00
21/12/2020	8597	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000730 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Serviços de veiculação em TVs e RADIO correção da nota fiscal 00000772		104.386,39			
21/12/2020	8598	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000729 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços de veiculação em RADIO.		24.876,10			
21/12/2020	8599	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000728 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Referente serviços de veiculação Radio CBN		9.367,50			
21/12/2020	8600	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000723 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. repasse aos serviços de terceiros		257.500,00			
21/12/2020	8601	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000336 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. serviços . Storetelling 3ª Etapa da campanha - Direção, Deslocamento e custo viagem.		141.750,00			
21/12/2020	8602	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 00000195 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, ref. Planejamento, contratação e plataforma de gerenciamento de leads, geração de conteúdo , compra, gestão e otimização de mídia digital e produção de relatórios para facebook. ads. e google ads.		100.000,00			
21/12/2020	8609	210/20	Liquidação do Empenho 904, referente nota fiscal nº 00000759 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, Comissao da agencia referente serviços de veiculação Radio Capital FM.		33.516,00			
21/12/2020	8670	210/20		100.000,00				
21/12/2020	8671	210/20		141.750,00				
Acumulado até o dia:						1.234.828,79	1.664.474,78	429.645,99C
22/12/2020	8627	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2148 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000723 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	257.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	8628	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2155 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000759 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	33.516,00				
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	24.876,10				
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	104.386,39				
Acumulado até o dia:						1.655.107,28	1.664.474,78	9.367,50C
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	9.367,50				
29/12/2020	8707	210/20	Liquidação do Empenho 1581, referente nota fiscal nº 780 e 781 do favorecido Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						1.664.474,78	1.914.474,78	250.000,00C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						1.914.474,78	1.914.474,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
18/02/2020	1066	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 468488 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional, referente ao período 01/2020.		13.117,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.117,89	13.117,89C
21/02/2020	1386	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.878,25				
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.239,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.117,89	24.996,14	11.878,25C
19/03/2020	2089	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 473272 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens per. 02/2020.		13.943,10			
Acumulado até o dia:						13.117,89	38.939,24	25.821,35C
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Seleccione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	1.317,62				
Acumulado até o dia:						14.435,51	38.939,24	24.503,73C
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	12.625,48				
Acumulado até o dia:						27.060,99	38.939,24	11.878,25C
14/04/2020	2151	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 478192 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		10.849,23			
Acumulado até o dia:						27.060,99	49.788,47	22.727,48C
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.823,98				
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.025,25				
Acumulado até o dia:						37.910,22	49.788,47	11.878,25C
19/05/2020	2253	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		876,47			
Acumulado até o dia:						37.910,22	50.664,94	12.754,72C
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	793,64				
Acumulado até o dia:						38.703,86	50.664,94	11.961,08C
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	82,83				
Acumulado até o dia:						38.786,69	50.664,94	11.878,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	2986	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		2.325,70			
Acumulado até o dia:						38.786,69	52.990,64	14.203,95C
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	2.105,92				
Acumulado até o dia:						40.892,61	52.990,64	12.098,03C
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	219,78				
Acumulado até o dia:						41.112,39	52.990,64	11.878,25C
13/07/2020	3745	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 487070 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. dvs postagens		8.718,32			
Acumulado até o dia:						41.112,39	61.708,96	20.596,57C
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	7.894,44				
Acumulado até o dia:						49.006,83	61.708,96	12.702,13C
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	823,88				
Acumulado até o dia:						49.830,71	61.708,96	11.878,25C
13/08/2020	4393	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 495476 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a fatura mês 07/2020.		9.438,97			
Acumulado até o dia:						49.830,71	71.147,93	21.317,22C
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.546,99				
Acumulado até o dia:						58.377,70	71.147,93	12.770,23C
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	891,98				
Acumulado até o dia:						59.269,68	71.147,93	11.878,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5441	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente nota fiscal nº 501933 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correios mes 08/20		8.243,79			
Acumulado até o dia:						59.269,68	79.391,72	20.122,04C
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.243,79				
Acumulado até o dia:						67.513,47	79.391,72	11.878,25C
01/10/2020	7431	080/20	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 333, favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, fatura nº 468488, em função de estorno ora regularizado.	11.878,25				
Acumulado até o dia:						79.391,72	79.391,72	0,00
19/10/2020	6631	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000508929 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Vlr. divs correspondencias com vencimento 21/10/2020		11.801,63			
Acumulado até o dia:						79.391,72	91.193,35	11.801,63C
21/10/2020	6643	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1644 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 0000508929 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.801,63				
Acumulado até o dia:						91.193,35	91.193,35	0,00
12/11/2020	7258	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 0000511827 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, correspondencias ref. mes 10/2020		8.397,95			
Acumulado até o dia:						91.193,35	99.591,30	8.397,95C
23/11/2020	7496	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1809 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2020, fatura 0000511827 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.397,95				
Acumulado até o dia:						99.591,30	99.591,30	0,00
14/12/2020	8459	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 482382 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.569,53			
Acumulado até o dia:						99.591,30	108.160,83	8.569,53C
16/12/2020	8487		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2106 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 518467 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.569,53				
Acumulado até o dia:						108.160,83	108.160,83	0,00
30/12/2020	8846	080/20	Liquidação do Empenho 333, referente fatura nº 524331 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondencias mes 12/20		9.390,00			
Acumulado até o dia:						108.160,83	117.550,83	9.390,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	9.390,00				
Acumulado até o dia:						117.550,83	117.550,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	843	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15453 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a 01/2020.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,00	1.437,00C
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						1.281,09	1.437,00	155,91C
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
Acumulado até o dia:						1.437,00	1.437,00	0,00
12/03/2020	1918	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15717 do favorecido PA - Arquivos Ltda, ref.a serviço de arquivamento de documentos.		2.366,25			
Acumulado até o dia:						1.437,00	3.803,25	2.366,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	2.109,51				
Acumulado até o dia:						3.546,51	3.803,25	256,74C
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	138,43				
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	118,31				
Acumulado até o dia:						3.803,25	3.803,25	0,00
17/04/2020	2156	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 15942 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental.		1.437,00			
17/04/2020	6918	081/20	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15942, em função de valor liquidado a maior	0,10				
Acumulado até o dia:						3.803,35	5.240,25	1.436,90C
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						5.084,44	5.240,25	155,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS	71,75				
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.	84,06				
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	2182	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 16069 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, referente a abril/2020.		1.437,00	5.240,25	5.240,25	0,00
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07/05/20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09		5.240,25	6.677,25	1.437,00C
Acumulado até o dia:								
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08/05/20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06		6.521,34	6.677,25	155,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
Acumulado até o dia:						6.677,25	6.677,25	0,00
17/06/2020	2883	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016447 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						6.677,25	8.114,25	1.437,00C
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						7.958,34	8.114,25	155,91C
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
Acumulado até o dia:						8.114,25	8.114,25	0,00
07/07/2020	3501	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016514 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de Custodia com indexação.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						8.114,25	9.551,25	1.437,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						9.395,34	9.551,25	155,91C
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	84,06				
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	71,85				
Acumulado até o dia:						9.551,25	9.551,25	0,00
07/08/2020	4234	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00016758 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - Caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						9.551,25	10.988,25	1.437,00C
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.988,25	10.988,25	0,00
09/09/2020	5187	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00117051 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Serviços de custodia com indexação - caixa padrao 20 kg.		1.437,00			
09/09/2020	6977	081/20	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 330, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 00117051, em função de estorno de lançamento a maior.	71,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.060,10	12.425,25	1.365,15C
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.365,15				
Acumulado até o dia:						12.425,25	12.425,25	0,00
13/10/2020	6432	081/20	Liquidação do Empenho 330, referente nota fiscal nº 00017281 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg Valor unit. R\$ 1,50 - Contrato CFO 019/2018		1.437,00			
Acumulado até o dia:						12.425,25	13.862,25	1.437,00C
20/10/2020	6572	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						13.862,25	13.862,25	0,00
16/11/2020	7403	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017627 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg		1.437,00			
Acumulado até o dia:						13.862,25	15.299,25	1.437,00C
25/11/2020	7499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.299,25	15.299,25	0,00
15/12/2020	8499	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 00017857 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20 kg ref. mes de novembro 2020		1.484,90			
Acumulado até o dia:						15.299,25	16.784,15	1.484,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8540		Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.484,90				
Acumulado até o dia:						16.784,15	16.784,15	0,00
30/12/2020	8848	081/20	Liquidação do Empenho 1243, referente nota fiscal nº 17931 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padrao 20kg conf. contrato cfo 019/2018.		1.484,90			
Acumulado até o dia:						16.784,15	18.269,05	1.484,90C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.484,90				
Acumulado até o dia:						18.269,05	18.269,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
19/02/2020	1073	136/20	Liquidação do Empenho 363, referente nota fiscal nº 118 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,29	2.338,29C
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.	2.338,29				
Acumulado até o dia:						2.338,29	2.338,29	0,00
11/12/2020	8417	136/20	Liquidação do Empenho 1230, referente nota fiscal nº 159 do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, Serviços de Auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral, Serviço de Auditoria de eleição nos Conselhos Regionais. Nota de empenho número 1230 de 09/10/2020.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						2.338,29	38.338,29	36.000,00C
23/12/2020	8639	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 2099 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						38.338,29	38.338,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					0,00
09/01/2020	1841	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	31.159,36				
Acumulado até o dia:						31.159,36	31.159,36	0,00
10/01/2020	1843	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	4.921,85				
10/01/2020	1845	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	2.604,15				
10/01/2020	1847	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	5.729,14				
Acumulado até o dia:						44.414,50	44.414,50	0,00
05/02/2020	768	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2912 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no período 01/2020.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						44.414,50	96.497,56	52.083,06C
10/02/2020	840	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2843 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, referente a 01/2020.		29.047,82			
Acumulado até o dia:						44.414,50	125.545,38	81.130,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15				
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.195,26				
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.745,02				
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						103.169,29	125.545,38	22.376,09C
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.452,39				
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	4.921,85				
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	5.729,14				
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	2.604,15				
Acumulado até o dia:						117.876,82	125.545,38	7.668,56C
27/02/2020	1849	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871	7.668,56					
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.	7.668,56					
Acumulado até o dia:							133.213,94	133.213,94	0,00
06/03/2020	1505	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 2941 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada referente ao período 02/2020.		52.083,06				
Acumulado até o dia:							133.213,94	185.297,00	52.083,06C
10/03/2020	1790	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2877 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente ao mês de fevereiro/2020.		29.047,82				
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36					
Acumulado até o dia:							164.373,30	214.344,82	49.971,52C
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.	5.729,14					
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.	4.921,85					
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.	2.604,15					
Acumulado até o dia:							177.628,44	214.344,82	36.716,38C
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	21.655,15					
Acumulado até o dia:							199.283,59	214.344,82	15.061,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.452,39				
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.195,26				
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.745,02				
Acumulado até o dia:						206.676,26	214.344,82	7.668,56C
18/03/2020	2122	066/20	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						214.344,82	222.013,38	7.668,56C
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						222.013,38	222.013,38	0,00
02/04/2020	2129	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000085 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelo fornecimento de postos de trabalho de recepção.		4.739,36			
02/04/2020	2139	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.012 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.326,53			
Acumulado até o dia:						222.013,38	230.079,27	8.065,89C
06/04/2020	2141	066/20	Liquidação do Empenho 319, referente nota fiscal nº 002973 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. mês 03/2020.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						222.013,38	282.162,33	60.148,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.	31.159,36				
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.	2.604,15				
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.	5.729,14				
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.	4.921,85				
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						274.096,44	282.162,33	8.065,89C
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	3.056,83				
Acumulado até o dia:						277.153,27	282.162,33	5.009,06C
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.	447,87				
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	374,08				
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.	236,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.	623,61				
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	2.033,50				
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.	166,33				
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.	314,36				
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	365,92				
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.	446,42				
Acumulado até o dia:								
15/04/2020	2153	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 002916 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela serviços de limpeza e conservação e copeiragem.		30.321,99	282.162,33	282.162,33	0,00
Acumulado até o dia:								
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.605,04		282.162,33	312.484,32	30.321,99C
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS	1.516,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS	3.335,42				
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	2.865,43				
Acumulado até o dia:						312.484,32	312.484,32	0,00
06/05/2020	2186	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 18 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, referente a abril/2020.		6.237,25			
06/05/2020	2187	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 89 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas, referente a abril/2020.		8.886,30			
06/05/2020	4657	066/20	Liquidação do Empenho 647, referente nota fiscal nº 003003 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		50.833,07			
Acumulado até o dia:						312.484,32	378.440,94	65.956,62C
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.	30.227,50				
Acumulado até o dia:						352.196,07	378.440,94	26.244,87C
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.	589,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	686,10				
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442 , nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.	837,06				
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732	444,32				
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190	839,76				
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.	761,53				
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros , nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.	1.169,25				
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.	4.803,73				
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.	2.541,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.	5.591,64				
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.	7.668,55				
Acumulado até o dia:						378.440,94	378.440,94	0,00
19/05/2020	2252	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2968 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis, referente a abril/2020.		30.578,95			
Acumulado até o dia:						378.440,94	409.019,89	30.578,95C
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	22.796,61				
Acumulado até o dia:						401.237,55	409.019,89	7.782,34C
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.889,71				
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.528,95				
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.363,68				
Acumulado até o dia:						409.019,89	409.019,89	0,00
29/05/2020	2520	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 2994 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. DIFERENÇA DE FATURAMENTO - REFACTUACAO/2020, CONFORME 2 TERMO DE APOSTILAMENTO. REF.: JANEIRO A ABRIL/2020.		3.782,99			
Acumulado até o dia:						409.019,89	412.802,88	3.782,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	2524	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000.089 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pelos serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		8.886,30			
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.820,22				
Acumulado até o dia:						411.840,11	421.689,18	9.849,07C
04/06/2020	2546	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, competência maio/2020.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						411.840,11	473.772,24	61.932,13C
05/06/2020	2656	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000.026 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.237,25			
Acumulado até o dia:						411.840,11	480.009,49	68.169,38C
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.	357,49				
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.	189,15				
Acumulado até o dia:						412.386,75	480.009,49	67.622,74C
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	4.921,84				
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.729,13				
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	2.604,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	7.668,56				
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	416,13				
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.	839,76				
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal	444,32				
Acumulado até o dia:						435.010,64	480.009,49	44.998,85C
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.159,38				
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.671,44				
Acumulado até o dia:						471.841,46	480.009,49	8.168,03C
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.	761,53				
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.	1.169,25				
Acumulado até o dia:						473.772,24	480.009,49	6.237,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	2989	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003002 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		31.606,01			
Acumulado até o dia:						473.772,24	511.615,50	37.843,26C
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.562,28				
Acumulado até o dia:						497.334,52	511.615,50	14.280,98C
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.580,30				
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.986,77				
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.476,66				
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	589,42				
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.	686,10				
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.	311,86				
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.	837,06				
Acumulado até o dia:						511.615,50	511.615,50	0,00
03/07/2020	3373	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3070 e 3071 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref prestação de serviços de vigilancia		60.429,46			
03/07/2020	3375	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000093 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, serviços de especializados de recepção.		8.886,30			
03/07/2020	6924	066/20	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 650, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 3070 e 3071, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:						511.615,51	580.931,26	69.315,75C
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,56				
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	3.951,31				
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	5.666,46				
Acumulado até o dia:						553.190,84	580.931,26	27.740,42C
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sob nota fiscal.	2.674,15				
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federal referente à nota fiscal.	656,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.	5.883,13				
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais referente à nota fiscal.	5.054,14				
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.	764,11				
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sobre nota fiscal.	347,32				
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS sobre nota fiscal 93.	444,32				
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS sobre nota fiscal 93.	766,51				
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Impostos Federais sobre nota fiscal 93.	839,76				
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor referente à conta em garantia NF 93.	1.169,25				

Acumulado até o dia:

571.789,97

580.931,26

9.141,29C

Página:2235/2720

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2020	3749	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000032 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuado de telefonista.		6.237,25			
Acumulado até o dia:						571.789,97	587.168,51	15.378,54C
14/07/2020	3771	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 3046 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços prestados no mês de junho de 2020.		31.340,65			
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
Acumulado até o dia:						575.602,78	618.509,16	42.906,38C
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à GPS NF 32.	686,10				
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos NF 589,42.	589,42				
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à ISS NF 32.	311,86				
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.	837,06				
Acumulado até o dia:						578.027,22	618.509,16	40.481,94C
20/07/2020	3805	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000094 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, REF SERVIÇOS DE RECEPÇÃO		1.040,21			
Acumulado até o dia:						578.027,22	619.549,37	41.522,15C
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.040,21				
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.364,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						602.431,89	619.549,37	17.117,48C
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.567,03				
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.961,69				
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.447,47				
Acumulado até o dia:						610.408,08	619.549,37	9.141,29C
05/08/2020	4143	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000097 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref serviços especializados de recepcao		9.180,70			
05/08/2020	4145	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003107 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada referente mes de julho 2020.		53.483,00			
Acumulado até o dia:						610.408,08	682.213,07	71.804,99C
07/08/2020	4235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000038 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços continuados de telefonista - 01/07 a 31/07/20		6.244,23			
Acumulado até o dia:						610.408,08	688.457,30	78.049,22C
10/08/2020	4302	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003068 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mes 07/20		31.340,65			
Acumulado até o dia:						610.408,08	719.797,95	109.389,87C
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.919,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						649.284,74	719.797,95	70.513,21C
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	2.674,15				
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.883,13				
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.054,14				
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						670.810,17	719.797,95	48.987,78C
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.364,46				
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.812,81				
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	589,42				
Acumulado até o dia:						698.576,86	719.797,95	21.221,09C
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	3.447,47				
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	2.961,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	1.567,03				
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	686,10				
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	318,84				
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.Valor a deduzir da conta vinculada	837,06				
Acumulado até o dia:						708.395,05	719.797,95	11.402,90C
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	270,83				
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	784,10				
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	1.206,68				
Acumulado até o dia:						710.656,66	719.797,95	9.141,29C
02/09/2020	4955	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000100 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Ref. Serviços especializados de recepção.		9.180,70			
Acumulado até o dia:						710.656,66	728.978,65	18.321,99C
10/09/2020	5234	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003134 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref, servicos de vigilancia		53.483,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5235	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000043 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. serviços de telefonista mes 08/20		6.237,25			
10/09/2020	6790	137/20	Liquidado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.919,09			
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.919,09				
10/09/2020	8388	137/20	Cancelamento da liquidação nº 1699, do Empenho 372, favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, nota fiscal nº 000000100, em função de duplicidade de lançamento.	6.919,09				
Acumulado até o dia:						724.494,84	795.617,99	71.123,15C
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia 06/2020.	7.914,01				
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia complementar 06.1/20.	1.227,28				
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	270,83				
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	784,10				
Acumulado até o dia:						734.691,06	795.617,99	60.926,93C
16/09/2020	5379	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003112 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.207,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento do mês 08/2020.	31.957,56				
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento do mês 08/2020.	3.812,81				
Acumulado até o dia:						770.461,43	826.825,96	56.364,53C
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de GPS 08/2020.	5.883,13				
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de ISS.	2.674,15				
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de impostos federais.	5.054,14				
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.	7.914,02				
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de impostos federais.	589,42				
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de ISS.	311,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de GPS.	686,10				
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.	837,06				
Acumulado até o dia:						794.411,31	826.825,96	32.414,65C
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.207,97				
Acumulado até o dia:						825.619,28	826.825,96	1.206,68C
01/10/2020	7780	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1184 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia mês 08/20.	1.206,68				
Acumulado até o dia:						826.825,96	826.825,96	0,00
07/10/2020	6245	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000105 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, vr. ref. serviços especializados em recepção conf. nf. 000000105		9.180,70			
Acumulado até o dia:						826.825,96	836.006,66	9.180,70C
13/10/2020	6433	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Vr. ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.		31.606,01			
13/10/2020	6435	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003161 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020		53.483,00			
Acumulado até o dia:						826.825,96	921.095,67	94.269,71C
14/10/2020	7775	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 14/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	803,73				
Acumulado até o dia:						827.629,69	921.095,67	93.465,98C
15/10/2020	6599	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000053 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01/09 a 30/09/2020		6.480,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	7777	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.899,46				
15/10/2020	7781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
Acumulado até o dia:						866.486,72	927.576,05	61.089,33C
16/10/2020	7782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 6190, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.054,14				
16/10/2020	7783	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 16/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.	2.674,15				
16/10/2020	7784	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 16/10/20, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. inss sobre nf.	5.883,13				
16/10/2020	7785	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Outros , nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. depósito conta garantia.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						888.012,15	927.576,05	39.563,90C
20/10/2020	6579	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.606,01				
20/10/2020	7778	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 20/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	270,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	7779	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia.	1.206,68				
20/10/2020	7786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.	324,02				
20/10/2020	7787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.994,06				
20/10/2020	7788	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	712,84				
Acumulado até o dia:						926.126,59	927.576,05	1.449,46C
21/10/2020	7789	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.	612,40				
21/10/2020	7790	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.	837,06				
Acumulado até o dia:						927.576,05	927.576,05	0,00
22/10/2020	6785	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000049 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Ref. Serviços continuados de telefonista ref. mes março a agosto de 2020		1.345,32			
Acumulado até o dia:						927.576,05	928.921,37	1.345,32C
27/10/2020	7791	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 27/10/2020, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	796,92				
Acumulado até o dia:						928.372,97	928.921,37	548,40C
04/11/2020	7102	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000110 do favorecido ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, Serviços especializados em recepção .		9.180,70			
Acumulado até o dia:						928.372,97	938.102,07	9.729,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7792	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS sobre nf.	67,27				
05/11/2020	7793	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	147,99				
05/11/2020	7794	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.	127,13				
05/11/2020	7795	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.	206,01				
Acumulado até o dia:						928.921,37	938.102,07	9.180,70C
06/11/2020	7133	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000057 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços Continuados de telefonista , periodo 01/10 a 31/10/2020.		6.480,38			
06/11/2020	7137	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 00003194 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref a Outubro de 2020		53.483,00			
Acumulado até o dia:						928.921,37	998.065,45	69.144,08C
10/11/2020	8373	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 10/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
Acumulado até o dia:						932.877,92	998.065,45	65.187,53C
11/11/2020	8375	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.	712,84				
11/11/2020	8376	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.	324,02				
11/11/2020	8377	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nf.	612,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	8378	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	874,57				
11/11/2020	8384	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.899,42				
11/11/2020	8385	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf.	270,83				
Acumulado até o dia:						942.572,00	998.065,45	55.493,45C
12/11/2020	8379	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
12/11/2020	8386	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nf.	803,73				
12/11/2020	8387	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. deposito garantia.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						976.540,02	998.065,45	21.525,43C
13/11/2020	7281	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003160 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem. conf. contrato 02/2018 e aditivos.		31.606,01			
13/11/2020	8380	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.	2.674,15				
13/11/2020	8381	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. impostos federais sobre nf.	5.054,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	8382	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	5.883,13				
13/11/2020	8383	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito , nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. deposito garantia.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						998.065,45	1.029.671,46	31.606,01C
23/11/2020	7497	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						1.029.671,46	1.029.671,46	0,00
03/12/2020	8030	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 000000115 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, Ref Serviços especializados de recepção		9.180,70			
03/12/2020	8059	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 000003214 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Ref. prestação de serviços de vigilancia e Segurança desarmada ref mes 11/20		53.483,00			
03/12/2020	8782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 03/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta em garantia 11-2020.	7.914,01				
03/12/2020	8791	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente depósito conta em garantia do mês 11-2020.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						1.038.792,19	1.092.335,16	53.542,97C
07/12/2020	8123	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 000000062 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, Serviços de continuados de telefonista periodo de 01 a 30/11/2020		6.480,38			
07/12/2020	8787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia referente ao mês 11/2020.	874,57				
Acumulado até o dia:						1.039.666,76	1.098.815,54	59.148,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8313	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003198 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.606,01			
Acumulado até o dia:						1.039.666,76	1.130.421,55	90.754,79C
14/12/2020	8778	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, referente ao mês 11/2020+	31.957,57				
14/12/2020	8783	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente ao mês 11-2020.	3.956,55				
14/12/2020	8788	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente 11-2020.	6.889,60				
Acumulado até o dia:						1.082.470,48	1.130.421,55	47.951,07C
15/12/2020	8779	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente ao mês 11-2020.	5.883,13				
15/12/2020	8780	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS referente ao mês 11-2020.	2.674,15				
15/12/2020	8781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.	5.054,14				
15/12/2020	8784	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS referente ao mês 11-2020.	324,02				
15/12/2020	8785	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS	712,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
15/12/2020	8789	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS ref. 11-2020	813,55				
15/12/2020	8790	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS ref. 11-2020.	270,83				
Acumulado até o dia:						1.098.815,54	1.130.421,55	31.606,01C
23/12/2020	8490	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						1.130.421,55	1.130.421,55	0,00
30/12/2020	8808	137/20	Liquidação do Empenho 372, referente nota fiscal nº 121 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção .		9.180,70			
30/12/2020	8827	066/20	Liquidação do Empenho 650, referente nota fiscal nº 3248 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. prestação de serviço de segurança e vigilância desarmada mes de dezembro de 2020.		53.483,00			
30/12/2020	8843	138/20	Liquidação do Empenho 442, referente nota fiscal nº 065 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços de continuados de telefonista período de 01 a 31/12/2020.		6.480,38			
30/12/2020	8845	082/20	Liquidação do Empenho 311, referente nota fiscal nº 000003227 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos.		31.207,97			
Acumulado até o dia:						1.130.421,55	1.230.773,60	100.352,05C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	100.352,05				
Acumulado até o dia:						1.230.773,60	1.230.773,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
19/10/2020	6660	272/20	Liquidação do Empenho 1231, referente nota fiscal nº 000.003.132 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, ref. prestação de serviços de Assessoria no Recrutamento e Seleção de candidatos.		17.424,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.424,00	17.424,00C
20/10/2020	6697	272/20	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 1651 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 003132 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.	17.424,00				
Acumulado até o dia:						17.424,00	17.424,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios			Saldo anterior:				0,00
12/02/2020	950	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5050 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, referente ao período 01/2020.		225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	225,95	225,95C
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
Acumulado até o dia:						225,95	225,95	0,00
06/03/2020	1511	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5167 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, pelo mês de fevereiro/2020.		225,95			
Acumulado até o dia:						225,95	451,90	225,95C
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
Acumulado até o dia:						451,90	451,90	0,00
16/04/2020	2155	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 05301 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela prestação de serviço de agente de estagio.		225,95			
Acumulado até o dia:						451,90	677,85	225,95C
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	225,95				
Acumulado até o dia:						677,85	677,85	0,00
05/05/2020	2178	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5414 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios no período de abril/2020.		180,76			
Acumulado até o dia:						677,85	858,61	180,76C
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						858,61	858,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	2535	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5424 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, competência maio/2020.		180,76			
Acumulado até o dia:						858,61	1.039,37	180,76C
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.039,37	1.039,37	0,00
14/07/2020	3769	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5531 do favorecido Connect Estágios Ltda, referente à administração de estagiários do mês de junho de 2020.		180,76			
Acumulado até o dia:						1.039,37	1.220,13	180,76C
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.220,13	1.220,13	0,00
05/08/2020	4160	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 1022361/A do favorecido Connect Estágios Ltda, Referente prestação de serviço de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estagios conforme contrato.		180,76			
Acumulado até o dia:						1.220,13	1.400,89	180,76C
06/08/2020	4184	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 10223661A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
06/08/2020	6125	122/20	Cancelamento da liquidação nº 1019, do Empenho 299, favorecido Connect Estágios Ltda, nota fiscal nº , liquidação em duplicidade.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.400,89	1.581,65	180,76C
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.581,65	1.581,65	0,00
08/09/2020	5153	122/20	Liquidação do Empenho 299, referente nota fiscal nº 5752 do favorecido Connect Estágios Ltda, ref. prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estagios conf. contrato		180,76			
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						1.762,41	1.762,41	0,00
13/10/2020	6438	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5774 do favorecido Connect Estágios Ltda, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO VISANDO O PREENCIMENTO DE VAGAS DE ESTAGIO, VONFORME CONTRATO REF MES SETEMBRO 2020.		225,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6463	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1609 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 5774 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
Acumulado até o dia:						1.988,36	1.988,36	0,00
04/11/2020	7104	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5794 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, conforme contrato.		225,95			
Acumulado até o dia:						1.988,36	2.214,31	225,95C
11/11/2020	7182	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1769 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 5794 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
Acumulado até o dia:						2.214,31	2.214,31	0,00
03/12/2020	8027	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5824 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, conf. contrato		271,14			
Acumulado até o dia:						2.214,31	2.485,45	271,14C
14/12/2020	8038	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2016 do empenho 1056, Outros , nota fiscal 5824 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	271,14				
Acumulado até o dia:						2.485,45	2.485,45	0,00
30/12/2020	8818	122/20	Liquidação do Empenho 1056, referente nota fiscal nº 5852 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
Acumulado até o dia:						2.485,45	2.711,40	225,95C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	225,95				
Acumulado até o dia:						2.711,40	2.711,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
19/03/2020	2088	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 6626 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, serviço de limpeza da fachada do prédio do CFO.		9.438,12			
19/03/2020	6916	132/20	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 332, favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, nota fiscal nº 6626, em função de valor liquidado a maior	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	9.438,12	9.438,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	8.074,31				
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	891,90				
20/03/2020	2740	132/20		471,90				
Acumulado até o dia:						9.438,12	9.438,12	0,00
23/06/2020	3179	179/20	Liquidação do Empenho 685, referente nota fiscal nº aidf 66672/2017 do favorecido CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		27.400,00			
Acumulado até o dia:						9.438,12	36.838,12	27.400,00C
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de vídeos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.	27.400,00				
Acumulado até o dia:						36.838,12	36.838,12	0,00
25/08/2020	4795	208/2020	Liquidação do Empenho 933, referente nota fiscal nº 000007512 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Ref. controle de pragas urbanas/ dedetização conforme contrato CFO 020/2019 .		800,00			
Acumulado até o dia:						36.838,12	37.638,12	800,00C
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.	800,00				
01/09/2020	4998	215/20	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, pela aquisição ou serviços prestados.		40.000,00			
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".	40.000,00				
Acumulado até o dia:						77.638,12	77.638,12	0,00
21/09/2020	5489	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 107, 108, 109, 110 e 111 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		153.308,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.638,12	230.946,76	153.308,64C
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO `s.	153.308,64				
Acumulado até o dia:						230.946,76	230.946,76	0,00
24/09/2020	5851	244/20	Liquidado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.	203.779,45				
Acumulado até o dia:						434.726,21	434.726,21	0,00
28/09/2020	5650	223/20	Liquidação do Empenho 990, referente nota fiscal nº 00002079 do favorecido BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, Ref. Estudos Patrimoniais Laudos de Avaliação 1209/20220 e 1309/2020 do Imóveis situados na Rua Almirante Cochhrane, 210 Tijuca , e Avenida Nilo Peçanha 50 , salas 508.718, 1801 ,2304, 2309 ,2312 , 2314, 2316, 2317, 2318 Centro Rio de Janeiro RJ		2.700,00			
Acumulado até o dia:						434.726,21	437.426,21	2.700,00C
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.	2.700,00				
29/09/2020	5893	224/20	Liquidação do Empenho 991, referente nota fiscal nº 585 do favorecido Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						437.426,21	440.226,21	2.800,00C
08/10/2020	6290	224/20	Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						440.226,21	440.226,21	0,00
05/11/2020	7126	278/20	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.		190.232,00			
Acumulado até o dia:						440.226,21	630.458,21	190.232,00C
10/11/2020	7190	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária CONF.00030/2020, nota fiscal 00000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.	95.116,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						535.342,21	630.458,21	95.116,00C
17/11/2020	7398	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária , nota fiscal 00000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.	95.116,00				
Acumulado até o dia:						630.458,21	630.458,21	0,00
10/12/2020	8315	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. cestas natalinas para os funcionarios do cfo.		2.338,20			
10/12/2020	8319	132/20	Liquidação do Empenho 332, referente nota fiscal nº 00006817 do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, Serviço de Limpeza da fachada do edificio do Conselho Federal de Odontologia - CFO de acordo com 1º termo aditivo do contrato 025/2019		9.807,92			
Acumulado até o dia:						630.458,21	642.604,33	12.146,12C
14/12/2020	8458	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 4258 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Prestação de serviços na modalidade `virtual` escolha de delegado eleitor do Conselho Regional de Odontologia , dos seguintes estados: CROSP , CRORS, CROPA, CROMS, CROES,CROMT, CROSE, CROAM, CROPR, CRODF,CROPE, CROGO, CROBA, CRORN, CROAC, CROR.		477.258,64			
Acumulado até o dia:						630.458,21	1.119.862,97	489.404,76C
16/12/2020	8489	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2082 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.	2.338,20				
16/12/2020	8528	284/20	Liquidação do Empenho 1361, referente nota fiscal nº 225 do favorecido CT Engenharia e Serviços Eireli, ref.Elaboração de laudo de avaliação de imóvel com determinação de valor de mercado - Processo SEF 0284/2020		7.650,00			
16/12/2020	8530	338/20	Liquidação do Empenho 1563, referente nota fiscal nº 4954 do favorecido D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, ref. 103 cestas natalinas para os funcionarios e colaboradores do CFO.		22.649,70			
Acumulado até o dia:						632.796,41	1.150.162,67	517.366,26C
17/12/2020	8494	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edificio do Conselho Federal de Odontologia – CFO.	9.807,92				
17/12/2020	8537	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2120 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 4954 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.	22.649,70				
17/12/2020	8544	284/20	Pago a CT Engenharia e Serviços Eireli, liquidação 2119 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 225 ref. a Valor empenhado a CT Engenharia e Serviços Eireli, referente a avaliação de imóvel do CFO localizado em Maceio-AL	7.650,00				
Acumulado até o dia:						672.904,03	1.150.162,67	477.258,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2020	8595	340/20	Liquidação do Empenho 1582, referente nota fiscal nº 000001599 do favorecido All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, Referente impressao em mascara de tecido duplo modelo 3 D Anatomico com acabamento em elastico.		33.670,00			
21/12/2020	8610	209/20	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 188 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. prestação de serviços na modalidade assembleia digital- virtual - escolha de delegado eleitor do Conselho de Odontologia , dos seguintes estados, CRO-CE e CRO-AP.		8.429,52			
Acumulado até o dia:						672.904,03	1.192.262,19	519.358,16C
22/12/2020	8809	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2156 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 188 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	8.429,52				
22/12/2020	8810	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2105 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 4258 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	447.258,67				
Acumulado até o dia:						1.128.592,22	1.192.262,19	63.669,97C
23/12/2020	8622	340/20	Pago a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, liquidação 2143 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 000001599 ref. a Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.	33.670,00				
Acumulado até o dia:						1.162.262,22	1.192.262,19	29.999,97C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	29.999,97				
Acumulado até o dia:						1.192.262,19	1.192.262,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	285	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	109.105,70				
14/01/2020	287	021/20	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.	8.275,36				
Acumulado até o dia:						117.381,06	117.381,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	635		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	56.708,59				
Acumulado até o dia:						174.089,65	174.089,65	0,00
29/01/2020	637		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020	4.301,19				
Acumulado até o dia:						178.390,84	178.390,84	0,00
11/02/2020	895	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 104402 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Data de vencimento: 19/02/2020.		18.515,00			
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	18.497,81				
Acumulado até o dia:						196.888,65	196.905,84	17,19C
12/02/2020	947	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 0104635 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. Vencimento: 19/02/2020.		80.554,90			
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	17,19				
Acumulado até o dia:						196.905,84	277.460,74	80.554,90C
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.875,78				
Acumulado até o dia:						271.781,62	277.460,74	5.679,12C
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.679,12				
Acumulado até o dia:						277.460,74	277.460,74	0,00
02/03/2020	1271	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0014965 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		43.581,90			
Acumulado até o dia:						277.460,74	321.042,64	43.581,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	40.509,38				
Acumulado até o dia:						317.970,12	321.042,64	3.072,52C
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	3.072,52				
Acumulado até o dia:						321.042,64	321.042,64	0,00
18/03/2020	2085	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00105307 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		103.369,62			
Acumulado até o dia:						321.042,64	424.412,26	103.369,62C
20/03/2020	2102	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente duplicata nº FT00105927 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas diversas.		80.122,45			
20/03/2020	2742	021/20		7.287,56				
20/03/2020	6917	021/20	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 326, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), duplicata nº FT00105927, em função de valor liquidado a maior	0,10				
Acumulado até o dia:						328.330,30	504.534,71	176.204,41C
24/03/2020	2125	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 106202 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		431,00			
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	74.473,82				
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	96.082,06				
Acumulado até o dia:						498.886,18	504.965,71	6.079,53C
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	5.648,53				
Acumulado até o dia:						504.534,71	504.965,71	431,00C
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Seleccione... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	400,61				
Acumulado até o dia:						504.935,32	504.965,71	30,39C
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	30,39				
Acumulado até o dia:						504.965,71	504.965,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3405	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 106776 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Despesas com passagens aereas.		3.003,48			
Acumulado até o dia:						504.965,71	507.969,19	3.003,48C
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	2.791,73				
Acumulado até o dia:						507.757,44	507.969,19	211,75C
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	211,75				
Acumulado até o dia:						507.969,19	507.969,19	0,00
21/07/2020	3852	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 0010861 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		4.689,99			
Acumulado até o dia:						507.969,19	512.659,18	4.689,99C
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	4.359,35				
Acumulado até o dia:						512.328,54	512.659,18	330,64C
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	330,64				
Acumulado até o dia:						512.659,18	512.659,18	0,00
07/08/2020	4232	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00106957 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Valor referente a passagens aereas		4.926,80			
Acumulado até o dia:						512.659,18	517.585,98	4.926,80C
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	4.579,46				
Acumulado até o dia:						517.238,64	517.585,98	347,34C
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	347,34				
Acumulado até o dia:						517.585,98	517.585,98	0,00
25/08/2020	4796	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107074 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Ref. compra de passagens aereas.		7.533,35			
Acumulado até o dia:						517.585,98	525.119,33	7.533,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	7.533,35				
Acumulado até o dia:						525.119,33	525.119,33	0,00
14/09/2020	5285	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107186 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Vr.ref. passagens aereas		6.650,89			
Acumulado até o dia:						525.119,33	531.770,22	6.650,89C
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	6.650,89				
Acumulado até o dia:						531.770,22	531.770,22	0,00
22/09/2020	5630	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 0107333 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas.		42.306,62			
Acumulado até o dia:						531.770,22	574.076,84	42.306,62C
01/10/2020	6081	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1364 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00014/2020, nota fiscal 0107333 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	42.306,62				
Acumulado até o dia:						574.076,84	574.076,84	0,00
15/10/2020	6598	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107478 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. fornecimento de passagens aereas conf. dvs comprovantes.		95.288,63			
Acumulado até o dia:						574.076,84	669.365,47	95.288,63C
20/10/2020	6657	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1633 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 00107478 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	95.288,63				
Acumulado até o dia:						669.365,47	669.365,47	0,00
26/10/2020	6892	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente nota fiscal nº 00107758 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), vr. passagens aereas conf. comprovantes de Camole/Ricardo, - Rodrigues/Natalia, - Do Vale/Juliano.		25.152,54			
Acumulado até o dia:						669.365,47	694.518,01	25.152,54C
30/10/2020	6897	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1713 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 00107758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	25.152,54				
Acumulado até o dia:						694.518,01	694.518,01	0,00
12/11/2020	7259	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 00107881 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),Passagens Aereas de funcionarios e conselheiros.		52.174,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						694.518,01	746.692,22	52.174,21C
17/11/2020	8051	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 17/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	48.496,64				
Acumulado até o dia:						743.014,65	746.692,22	3.677,57C
20/11/2020	7539	021/20	Liquidação do Empenho 326, referente fatura nº 108109 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), Referente divs. passagens aereas , para diretores e funcionarios.		48.523,85			
Acumulado até o dia:						743.014,65	795.216,07	52.201,42C
24/11/2020	8052	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 24/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. tributos federais cod. 6175.	3.677,57				
Acumulado até o dia:						746.692,22	795.216,07	48.523,85C
01/12/2020	7717	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1908 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00033/2020, fatura 108109 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.	48.523,85				
Acumulado até o dia:						795.216,07	795.216,07	0,00
11/12/2020	8418	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108342 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes		69.171,97			
Acumulado até o dia:						795.216,07	864.388,04	69.171,97C
17/12/2020	8500	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2100 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00108342 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	69.171,97				
Acumulado até o dia:						864.388,04	864.388,04	0,00
21/12/2020	8603	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente nota fiscal nº 00108641 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3),ref. passagens aereas.		26.906,11			
Acumulado até o dia:						864.388,04	891.294,15	26.906,11C
23/12/2020	8641	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2151 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00108641 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	26.906,11				
Acumulado até o dia:						891.294,15	891.294,15	0,00
30/12/2020	8821	021/20	Liquidação do Empenho 785, referente fatura nº 108738 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas para funcionarios e conselheiros do CFO . ref. mes 12/2020		31.857,23			
Acumulado até o dia:						891.294,15	923.151,38	31.857,23C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	31.857,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						923.151,38	923.151,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	218	210/19	Liquidado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo		7.849,90			
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locacao de veiculo	7.849,90				
Acumulado até o dia:						7.849,90	7.849,90	0,00
09/01/2020	237	061/20	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						11.849,80	11.849,80	0,00
04/02/2020	696	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente Outros nº 001762 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período 01/2020.		3.999,90			
04/02/2020	698	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 0597 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pelo serviço de locação de veículo sem condutor do período de 01/2020.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						11.849,80	23.699,60	11.849,80C
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90				
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
Acumulado até o dia:						23.321,61	23.699,60	377,99C
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
Acumulado até o dia:						23.699,60	23.699,60	0,00
04/03/2020	1331	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente nota fiscal nº 001767 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		3.999,90			
04/03/2020	1332	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 614 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. a locação de veículos mês 02/2020.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						23.699,60	35.549,40	11.849,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91					
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99					
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90					
Acumulado até o dia:									
02/04/2020	2137	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 001776 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90	35.549,40	35.549,40	0,00	
Acumulado até o dia:									
07/04/2020	2144	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 644 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90	35.549,40	39.549,30	3.999,90C	
Acumulado até o dia:									
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91					
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.	377,99					
Acumulado até o dia:									
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90		39.549,30	47.399,20	7.849,90C	
Acumulado até o dia:									
06/05/2020	2188	061/20	Liquidação do Empenho 296, referente doc. nº 1785 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a abril/2020.		3.999,90				
06/05/2020	2189	014/20	Liquidação do Empenho 297, referente nota fiscal nº 659 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor, pelo período abril/2020.		7.849,90				
Acumulado até o dia:									
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	7.849,90		47.399,20	59.249,00	11.849,80C	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							55.249,10	59.249,00	3.999,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.621,91				
Acumulado até o dia:						58.871,01	59.249,00	377,99C
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	377,99				
Acumulado até o dia:						59.249,00	59.249,00	0,00
03/06/2020	2536	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1788 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a maio/2020.		4.132,15			
03/06/2020	2540	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 693 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor, referente a maio/2020.		8.238,85			
03/06/2020	6923	061/20	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 653, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 1788, em função de valor liquidado a maior	0,07				
Acumulado até o dia:						59.249,07	71.620,00	12.370,93C
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,60				
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veículo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.238,85				
Acumulado até o dia:						71.229,52	71.620,00	390,48C
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.	390,48				
Acumulado até o dia:						71.620,00	71.620,00	0,00
25/06/2020	3239	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços de locação de 1 veículo automotor.		70,53			
Acumulado até o dia:						71.620,00	71.690,53	70,53C
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	70,53				
Acumulado até o dia:						71.690,53	71.690,53	0,00
08/07/2020	3561	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 701 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veículo periodo de 01 a 30/03/2020		8.109,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.690,53	79.799,73	8.109,20C
09/07/2020	3660	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1796 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref contrato de locação de veiculo		4.132,15			
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						79.799,73	83.931,88	4.132,15C
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,66				
Acumulado até o dia:						83.541,39	83.931,88	390,49C
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	390,49				
Acumulado até o dia:						83.931,88	83.931,88	0,00
05/08/2020	4165	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 729 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de re.precsntação sem condutor para atender ao CFO.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						83.931,88	92.041,08	8.109,20C
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						92.041,08	92.041,08	0,00
20/08/2020	4604	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 001800 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. Contrato de Locação de Veiculo n. 008/2019 QWA 1184 SPIN LT 1.8 Econo flex 5 p M 01/07 a 31/07/20		4.132,14			
Acumulado até o dia:						92.041,08	96.173,22	4.132,14C
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,14				
Acumulado até o dia:						96.173,22	96.173,22	0,00
08/09/2020	5155	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1809 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. locação de veiculos no periodo de agosto de 2020		4.132,15			
08/09/2020	5156	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 752 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo periodo de 01 a 31/08/2020		8.109,20			
Acumulado até o dia:						96.173,22	108.414,57	12.241,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09,09,20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						108.414,57	108.414,57	0,00
08/10/2020	6297	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 758 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de Locação de Veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal -DF , referente ao CRT nº 007/2019 periodo de 01 a 30 de Setembro de 2020		8.109,20			
Acumulado até o dia:						108.414,57	116.523,77	8.109,20C
13/10/2020	6439	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1810 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, VR. REF. LOCAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020 PLACA QWA 1184.		4.132,15			
13/10/2020	6448	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1553 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 758 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						116.523,77	120.655,92	4.132,15C
14/10/2020	6461	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1610 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 1810 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
Acumulado até o dia:						120.655,92	120.655,92	0,00
04/11/2020	7108	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1823 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Locação de veiculos no periodo de outubro de 2020 conf nf 001823.		4.132,15			
04/11/2020	7109	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviço de locação de veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF . referente ao CRT ° 007/2019 Periodo de 01 a31 de Outubro de 2020.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						120.655,92	132.897,27	12.241,35C
11/11/2020	7184	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1772 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
11/11/2020	7185	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1773 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.897,27	132.897,27	0,00
04/12/2020	8087	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1834 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, Ref. locação de carro período de 30/10 a 30/11/2020		4.132,15			
Acumulado até o dia:						132.897,27	137.029,42	4.132,15C
07/12/2020	8125	014/20	Liquidação do Empenho 652, referente nota fiscal nº 804 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Serviços de locação de veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF , referente ao CRT. 007/2019 Período de 01 a 30 de novembro de 2020.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						132.897,27	145.138,62	12.241,35C
10/12/2020	8197	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2055 do empenho 652, Seleccione... , nota fiscal 804 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.	8.109,20				
Acumulado até o dia:						141.006,47	145.138,62	4.132,15C
14/12/2020	8301	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2034 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 1834 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
Acumulado até o dia:						145.138,62	145.138,62	0,00
30/12/2020	8807	014/20	Liquidação do Empenho 1611, referente nota fiscal nº 823 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente locação de veiculo sem condutor para atender o Conselho Federal de Odontologia no período de 01 a 31/12/2020.		8.109,20			
30/12/2020	8844	061/20	Liquidação do Empenho 653, referente nota fiscal nº 1850 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, vr.ref. período de 30/11 a 30/12/2020		4.132,15			
Acumulado até o dia:						145.138,62	157.379,97	12.241,35C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	12.241,35				
Acumulado até o dia:						157.379,97	157.379,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	523	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas	445,00				
03/01/2020	570	253/20	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019	445,00				
03/01/2020	854	038/20	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.	445,00				
03/01/2020	959	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
03/01/2020	1311	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	520	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00	2.225,00	2.225,00	0,00
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	560	055/20	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.	445,00				
07/01/2020	647	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
07/01/2020	880	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	4.005,00	0,00
13/01/2020	565	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	668	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.	445,00				
13/01/2020	885	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	933	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.	445,00				
13/01/2020	939	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.	445,00				
13/01/2020	1374	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:								
14/01/2020	1320	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2020	861	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
						6.675,00	6.675,00	0,00
						7.120,00	7.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	7.565,00	0,00
17/01/2020	530	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	576	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		445,00			
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.	445,00				
17/01/2020	585	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	590	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.	445,00				
17/01/2020	749	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.	445,00				
17/01/2020	846	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.	445,00				
17/01/2020	945	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.	445,00				
17/01/2020	1086	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)	445,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	1997	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.	445,00				
Acumulado até o dia:								
						11.125,00	11.125,00	0,00
						11.570,00	11.570,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	673	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).	445,00				
24/01/2020	678	084/20	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	684	078/20	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	688	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	711	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	726	090/20	Liquidado a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	731	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020	445,00				
24/01/2020	738	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	866	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
24/01/2020	875	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	890	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	911	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	916	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	964	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	997	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1003	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1091	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.	445,00				
24/01/2020	1987	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2	445,00				
24/01/2020	2032	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho	445,00				
24/01/2020	2051	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						20.470,00	20.470,00	0,00
29/01/2020	902	119/20	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		445,00			
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.915,00	20.915,00	0,00
30/01/2020	849	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.	445,00				
30/01/2020	1973	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.	667,50				
30/01/2020	1978	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3	667,50				
Acumulado até o dia:						22.695,00	22.695,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1290	107/20	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1303	103/20	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1362	105/20	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1447	102/20	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2020	1474	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1524	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1533	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1538	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1611	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).	445,00				
03/02/2020	1704	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1741	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.	445,00				
03/02/2020	1796	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
03/02/2020	1829	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).	445,00				
03/02/2020	2427	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7	445,00				
Acumulado até o dia:						28.925,00	28.925,00	0,00
04/02/2020	1308	104/20	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1452	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.	445,00				
04/02/2020	1601	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	445,00				
04/02/2020	1648	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.	445,00				
Acumulado até o dia:								
06/02/2020	1272	128/20	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.	445,00				
06/02/2020	1521	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.	445,00				
						30.705,00	30.705,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	1747	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.040,00	32.040,00	0,00
07/02/2020	1297	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1369	106/20	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.	445,00				
07/02/2020	1383	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1457	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1463	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1594	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.	445,00				
07/02/2020	1606	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1618	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1667	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.	445,00				
07/02/2020	1673	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.	445,00				
07/02/2020	1679	087/20	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	445,00				
07/02/2020	1696	093/20	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/02/2020	1701	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1711	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1734	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1753	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1768	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1801	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1815	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.	445,00				
07/02/2020	1822	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1834	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	1890	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
07/02/2020	2438	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2443	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00			
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2	445,00				
07/02/2020	2457	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				
Acumulado até o dia:						43.165,00	43.165,00	0,00
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.		445,00			
10/02/2020	2509	054/20	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 293, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de estorno do empenho 293 devido ao não comparecimento no evento.	445,00				
Acumulado até o dia:						43.610,00	43.610,00	0,00
11/02/2020	1564	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.	445,00				
11/02/2020	1569	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
11/02/2020	2460	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						44.945,00	44.945,00	0,00
14/02/2020	1720	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.	445,00				
14/02/2020	1762	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1793	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	445,00				
14/02/2020	1810	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
14/02/2020	1897	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						47.170,00	47.170,00	0,00
18/02/2020	1577	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1587	034/20	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				
18/02/2020	1588	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolução de aux. transporte		445,00			
18/02/2020	1591	034/20	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 351, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de	445,00				
18/02/2020	1658	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2469	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						49.395,00	49.395,00	0,00
27/02/2020	1336	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1343	143/20	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1352	145/20	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	1632	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.	445,00				
27/02/2020	1725	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2448	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2	445,00				
27/02/2020	2472	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3	445,00				
27/02/2020	2482	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
27/02/2020	2489	141/20	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	53.400,00	0,00
28/02/2020	2479	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	445,00				
Acumulado até o dia:						53.845,00	53.845,00	0,00
02/03/2020	2528	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3	445,00				
02/03/2020	2549	099/20	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8	445,00				
02/03/2020	2552	134/20	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2557	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	445,00				
02/03/2020	2562	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5	445,00				
02/03/2020	2567	097/20	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8	445,00				
02/03/2020	2573	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	445,00				
02/03/2020	2578	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2	445,00				
Acumulado até o dia:						57.405,00	57.405,00	0,00
03/03/2020	1625	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.	445,00				
03/03/2020	2585	035/20	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X	445,00				
03/03/2020	2595	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1	445,00				
03/03/2020	2608	144/20	Liquidado a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2613	054/20	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8	445,00				
03/03/2020	2620	077/20	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4	445,00				
03/03/2020	2623	147/20	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3	445,00				
03/03/2020	2628	146/20	Liquidado a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.	445,00				
03/03/2020	2633	148/20	Liquidado a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Henrique Argolo da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Henrique Argolo da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2640	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2643	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.	445,00				
03/03/2020	2648	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4	445,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	2661	100/20	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4	445,00				
06/03/2020	2666	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES, PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
						62.745,00	62.745,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4	445,00				
06/03/2020	2671	123/20	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
06/03/2020	2676	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6	445,00				
06/03/2020	2681	095/20	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4	445,00				
06/03/2020	2688	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2693	158/20	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0	445,00				
06/03/2020	2700	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3	445,00				
06/03/2020	2707	041/20	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7	445,00				
06/03/2020	2712	159/20	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2717	101/20	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0	445,00				
06/03/2020	2722	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7	445,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	2781	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6	445,00				
09/03/2020	2788	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3	445,00				
09/03/2020	2796	043/20	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4	445,00				
						68.085,00	68.085,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2803	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7	445,00				
09/03/2020	2817	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2	445,00				
09/03/2020	2822	049/20	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8	445,00				
09/03/2020	2831	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8	445,00				
09/03/2020	2838	151/20	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2856	092/20	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0	445,00				
09/03/2020	2861	120/20	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	445,00				
09/03/2020	2866	126/20	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	445,00				
09/03/2020	2873	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	445,00				
09/03/2020	2878	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2887	042/20	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2	445,00				
09/03/2020	3216	044/20	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	445,00				
Acumulado até o dia:						74.760,00	74.760,00	0,00
10/03/2020	2748	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2757	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	445,00				
10/03/2020	2767	047/20	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2774	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4	445,00				
Acumulado até o dia:						76.540,00	76.540,00	0,00
13/03/2020	2892	098/20	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00			
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4	445,00				
13/03/2020	2897	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2	445,00				
13/03/2020	2902	163/20	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.		445,00			
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S.	445,00				
13/03/2020	2907	046/20	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 6535-8	445,00				
13/03/2020	2912	086/20	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		445,00			
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6	445,00				
13/03/2020	2919	075/20	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5	445,00				
13/03/2020	2924	045/20	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 209219-0	445,00				
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2982	046/20	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 593, favorecido Roberto de Sousa Pires, recibo nº , em função de do estorno Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2992	086/20	Cancelamento da liquidação nº 763, do Empenho 595, favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	2998	045/20	Cancelamento da liquidação nº 768, do Empenho 581, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3003	156/20	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6	445,00				
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
13/03/2020	3010	156/20	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 524, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3018	163/20	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 597, favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						82.325,00	82.325,00	0,00
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO 'S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3025	040/20	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 589, favorecido Elio Silva Lucas, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
16/03/2020	3031	098/20	Cancelamento da liquidação nº 755, do Empenho 585, favorecido Renato Rossi Júnior, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						83.215,00	83.215,00	0,00
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.		445,00			
17/03/2020	3038	075/20	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 564, favorecido Maria Celeste Morita, recibo nº , em função de Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3063	079/20	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X	445,00				
17/03/2020	3068	031/20	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4	445,00				
Acumulado até o dia:						84.550,00	84.550,00	0,00
23/06/2020	4765		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva	445,00				
Acumulado até o dia:						84.995,00	84.995,00	0,00
30/06/2020	4769	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .		445,00			
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superitendencia Executiva .	445,00				
Acumulado até o dia:						85.440,00	85.440,00	0,00
06/07/2020	4057	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		445,00			
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR	445,00				
Acumulado até o dia:						85.885,00	85.885,00	0,00
07/07/2020	4127	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.330,00	86.330,00	0,00
14/07/2020	4132	032/20	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						86.775,00	86.775,00	0,00
17/07/2020	4110	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/07/2020	4119	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						87.665,00	87.665,00	0,00
21/07/2020	4097	37/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						88.110,00	88.110,00	0,00
24/07/2020	4198	096/20	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.	445,00				
24/07/2020	4565	083/20	Liquidado a Djan Hennemann, liquidação do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.	445,00				
Acumulado até o dia:						89.000,00	89.000,00	0,00
28/07/2020	4239	040/20	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.	445,00				
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxílio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.		445,00			
28/07/2020	5147	083/20	Cancelamento da liquidação nº 1101, do Empenho 798, favorecido Djan Hennemann, recibo nº , em função de devolução de auxílio por causa de deslocamento em veículo próprio.	445,00				
Acumulado até o dia:						89.890,00	89.890,00	0,00
31/07/2020	4544	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4549	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						90.780,00	90.780,00	0,00
05/08/2020	4587	199/20	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.225,00	91.225,00	0,00
07/08/2020	4554	048/20	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.670,00	91.670,00	0,00
11/08/2020	4537	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						92.115,00	92.115,00	0,00
13/08/2020	5199	206/20	Liquidado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
13/08/2020	5337	207/20	Liquidado a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
13/08/2020	5397	038/20	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	5416	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
13/08/2020	6378	037/20	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2020	4593	096/20	Liquidação do Empenho 908, referente recibo nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			
						94.340,00	94.340,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.340,00	94.785,00	445,00C
21/08/2020	4676	038/20	Liquidação do Empenho 910, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Ataide Mendes Aires, Ref. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 31/08 a 04/09/20 para Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		445,00			
21/08/2020	4678	036/20	Liquidação do Empenho 915, referente transferencia bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31/08 a 04/09/2020 para Reuniao da Comissao de Tomada de contqas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						94.340,00	95.675,00	1.335,00C
24/08/2020	4751	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 935, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			
Acumulado até o dia:						94.340,00	96.120,00	1.780,00C
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.	445,00				
Acumulado até o dia:						95.230,00	96.120,00	890,00C
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.	445,00				
28/08/2020	4722		Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						96.120,00	96.120,00	0,00
01/09/2020	4974	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.565,00	96.565,00	0,00
02/09/2020	4964	206	Liquidação do Empenho 949, referente recibo nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						96.565,00	97.010,00	445,00C
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
03/09/2020	5011	031/20	Liquidação do Empenho 958, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/2020 para Assinaturas e despachos de documento, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/09/2020	5017	034/20	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 960, aviso de debito 03/09/2020, referente a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
03/09/2020	5021	038/20	Liquidação do Empenho 962, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO..		445,00			
03/09/2020	5025	036/20	Liquidação do Empenho 964, referente transferência bancaria nº c/c do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						97.010,00	98.790,00	1.780,00C
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.	445,00				
04/09/2020	5085	033/20	Liquidação do Empenho 969, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque.		445,00			
04/09/2020	5109	149/20	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, Liquidação do Empenho 976, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2020	5111	218/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini Almeida, Liquidação do Empenho 971, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216 de 08 de novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5113	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 978, aviso de débito 04/09/2020, recibo referente a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
04/09/2020	5115	074/20	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 979 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
04/09/2020	5117	217/20	Liquidado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, Liquidação do Empenho 973 , aviso de debito 04/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientacoes devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.	445,00				
08/09/2020	5146	220/20	Liquidação do Empenho 987, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Morais e Silva, ref. aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao CFO-216.		445,00			
08/09/2020	5150	219/20	Liquidação do Empenho 985, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/9/2020		445,00			
						97.455,00	101.460,00	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resoluçao cfo-216.	445,00				
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.	445,00				
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.	445,00				
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.	445,00				
Acumulado até o dia:						101.015,00	102.350,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2020	5213	226/20	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Liquidação do Empenho 994, aviso de débito 09/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						101.015,00	102.795,00	1.780,00C
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.	445,00				
10/09/2020	5246	227/20	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Liquidação do Empenho 999, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5248	228/20	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, Liquidação do Empenho 1001, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxilio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
10/09/2020	5250	142/20	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, Liquidação do Empenho 1003, aviso de debito 10/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxilio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						101.905,00	104.130,00	2.225,00C
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						102.350,00	104.130,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2020	5292	031/20	Liquidação do Empenho 1013, referente transferência bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
14/09/2020	5299	034/20	Liquidação do Empenho 1015, do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
14/09/2020	5303	236/20	Liquidação do Empenho 1017, do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, aviso de debito 14/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:								
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
						102.350,00	105.465,00	3.115,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.	445,00				
15/09/2020	6825	033/20	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO 's para convênio da resolução CFO 181/2016.	445,00				
Acumulado até o dia:						105.020,00	105.910,00	890,00C
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
17/09/2020	5408	047/20	Liquidação do Empenho 1022, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 23/09/20		445,00			
17/09/2020	5410	042/20	Liquidação do Empenho 1020, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/09/20		445,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.	445,00				
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						106.355,00	106.800,00	445,00C
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						106.800,00	106.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2020	5477	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, Liquidação do Empenho 1033, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
21/09/2020	5481	114/20	Liquidado a Keller de Martini, Liquidação do Empenho 1035, aviso de débito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5487	107/20	Liquidado a Frederico Eugênio, Liquidação do Empenho 1038, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Frederico Eugênio referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
21/09/2020	5492	058/20	Liquidado a Outair Bastazini, Liquidação do Empenho 1040, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5496	055/20	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, Liquidação do Empenho 1042, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
21/09/2020	5500	036/20	Liquidado a Tito Pereira Filho, Liquidação do Empenho 1044, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5504	038/20	Liquidação do Empenho 1046, referente transferência bancaria nº 000, do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 09/10/2020, para participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
21/09/2020	5508	057/20	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 21/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
Acumulado até o dia:						106.800,00	110.360,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020,para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
Acumulado até o dia:						108.135,00	110.360,00	2.225,00C
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF) , nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.	445,00				
24/09/2020	5589	219/20	Liquidação do Empenho 1065, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/09/2020.		445,00			
24/09/2020	5591	031/20	Liquidação do Empenho 1063, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						109.470,00	111.250,00	1.780,00C
25/09/2020	5631	030/20	Liquidação do Empenho 1068, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 02/10/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro 's PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						110.360,00	111.695,00	1.335,00C
28/09/2020	5672	149/20	Liquidação do Empenho 1082, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/20		445,00			
28/09/2020	5675	226/20	Liquidação do Empenho 1095, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)		445,00			
28/09/2020	5677	217/20	Liquidação do Empenho 1097, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			
28/09/2020	5682	052/20	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, Liquidação do Empenho 1099, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
28/09/2020	5686	033/20	Liquidação do Empenho 1101, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
28/09/2020	5702	216/20	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Liquidação do Empenho 1108, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5723	043/20	Liquidação do Empenho 1114, referente nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5729	045/20	Liquidação do Empenho 1117, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2020	5735	040/20	Liquidação do Empenho 1120, referente nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5741	039/20	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 28/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
28/09/2020	5749	219/20	Liquidação do Empenho 1126, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						110.360,00	116.590,00	6.230,00C
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no Cfo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aginaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.	445,00				
29/09/2020	5762	096/20	Liquidação do Empenho 1085, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020		445,00			
29/09/2020	5767	142/20	Liquidação do Empenho 1087, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5783	158/20	Liquidação do Empenho 1091, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020		445,00			
29/09/2020	5792	159/20	Liquidação do Empenho 1093, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/20		445,00			
29/09/2020	5796	246/20	Liquidação do Empenho 1080, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) , dias 04 a 10/10/20		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5817	044/20	Liquidação do Empenho 1129, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5820	046/20	Liquidação do Empenho 1132, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5823	041/20	Liquidação do Empenho 1135, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5826	047/20	Liquidação do Empenho 1138, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5829	042/20	Liquidação do Empenho 1141, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5832	228/20	Liquidação do Empenho 1144, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, ref. Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5834	236/20	Liquidação do Empenho 1146, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5836	227/20	Liquidação do Empenho 1148, referente transferencia bancaria nº do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5838	120/20	Liquidação do Empenho 1150, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5840	034/20	Liquidação do Empenho 1152, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020, para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5843	249/20	Liquidação do Empenho 1155, referente recibo nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, aviso de debito 29/09/2020, recibo ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5845	250/20	Liquidação do Empenho 1157, referente transferencia bancaria nº do favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5847	251/20	Liquidação do Empenho 1159, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5849	252/20	Liquidação do Empenho 1161, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5853	253/20	Liquidação do Empenho 1163, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5856	254/20	Liquidação do Empenho 1165, referente recibo nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
29/09/2020	5858	249/20	Liquidação do Empenho 1167, referente recibo nº do favorecido Carla Maria Soares Ferreira Hermes, aviso de debito 29/09/2020, ref. Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. □□		445,00			
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.	445,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2020	5913	259/20	Liquidação do Empenho 1170, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5916	037/20	Liquidação do Empenho 1174, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 06 a 10/10/2020		445,00			
						112.140,00	126.380,00	14.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	5917	220/20	Liquidação do Empenho 1177, referente transferencia bancaria nº do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020		445,00			
30/09/2020	5919	257/20	Liquidação do Empenho 1179, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020		445,00			
30/09/2020	5921	255/20	Liquidação do Empenho 1181, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 17/10/2020		445,00			
30/09/2020	5923	255/20	Liquidação do Empenho 1183, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 18 a 25/10/2020		445,00			
30/09/2020	5930	052/20	Liquidação do Empenho 1185, referente transferência bancaria nº do favorecido Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:								
01/10/2020	5639	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1340 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00		112.140,00	129.495,00	17.355,00C
01/10/2020	5641	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1338 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
01/10/2020	5932	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1471 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5938	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1477 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5941	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1475 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia	445,00				
01/10/2020	5943	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1474 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5946	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1420 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5949	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1423 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5952	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5955	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1429 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5961	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1432 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5968	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1435 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5972	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1437 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5976	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1439 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5980	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1441 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5984	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1443 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5994	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1446 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	5999	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1448 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6002	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1450 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6004	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1452 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6013	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1455 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6018	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1457 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6036	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1407 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6039	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1411 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6042	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1413 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6044	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1415 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/10/2020	6050	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1368 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6052	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1371 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6054	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1373 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6056	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1394 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6060	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1403 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6063	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1400 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6065	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1391 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6072	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1385 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6074	249/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1459 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/10/2020	6091	030/20	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO 's.		445,00			
01/10/2020	6092	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO 's.	445,00				
Acumulado até o dia:						128.160,00	129.940,00	1.780,00C
02/10/2020	6109	101/20	Liquidação do Empenho 1197, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/10/2020	6111	207/19	Liquidação do Empenho 1193, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
02/10/2020	6113	269/20	Liquidação do Empenho 1195, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						128.160,00	131.275,00	3.115,00C
05/10/2020	6145	048/20	Liquidação do Empenho 1206, referente transferencia bancaria nº do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/10/2020	6148	031/20	Liquidação do Empenho 1211, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
05/10/2020	6151	033/20	Liquidação do Empenho 1208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						128.160,00	132.610,00	4.450,00C
06/10/2020	5935	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1486 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	6173	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1516 do empenho 1208, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
06/10/2020	6177	031/2020	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1513 do empenho 1211, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.	445,00				
06/10/2020	6194	264/20	Liquidação do Empenho 1216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ernani Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						129.495,00	133.055,00	3.560,00C
07/10/2020	6068	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1397 do empenho 1120, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
07/10/2020	6163	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1497 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.	445,00				
07/10/2020	6168	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1493 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
07/10/2020	6181	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1510 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
07/10/2020	6183	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1481 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC), dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6218	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1522 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						132.165,00	133.055,00	890,00C
08/10/2020	6300	106/20	Liquidação do Empenho 1219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrência Publica nº 02/2020		445,00			
Acumulado até o dia:						132.165,00	133.500,00	1.335,00C
13/10/2020	6476	031/20	Liquidação do Empenho 1234, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		445,00			
13/10/2020	6480	038/20	Liquidação do Empenho 1236, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6484	038/20	Liquidação do Empenho 1238, referente nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6495	034/20	Liquidação do Empenho 1240, referente nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/10/2020	6498	254/20	Liquidação do Empenho 1242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		445,00			
Acumulado até o dia:						132.165,00	135.725,00	3.560,00C
14/10/2020	6165	207/19	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1495 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6185	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1479 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
14/10/2020	6525	160/20	Liquidação do Empenho 1247, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/10/2020	6528	096/20	Liquidação do Empenho 1245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						133.055,00	136.615,00	3.560,00C
15/10/2020	6546	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1615 do empenho 1234, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.	445,00				
15/10/2020	6548	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1629 do empenho 1245, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.	445,00				
15/10/2020	6551	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1623 do empenho 1242, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.	445,00				
15/10/2020	6553	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1626 do empenho 1247, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.	445,00				
15/10/2020	6560	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1617 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/10/2020	6562	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1619 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						135.725,00	136.615,00	890,00C
16/10/2020	6556	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1621 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
16/10/2020	6613	039/20	Liquidação do Empenho 1253, referente nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						136.170,00	137.060,00	890,00C
19/10/2020	6636	033/20	Liquidação do Empenho 1266, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020		445,00			
19/10/2020	6638	031/20	Liquidação do Empenho 1264, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 21 a 22/10/2020		445,00			
19/10/2020	6658	055/20	Liquidação do Empenho 1270, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abridino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		445,00			
19/10/2020	6665	030/20	Liquidação do Empenho 1272, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						136.170,00	138.840,00	2.670,00C
20/10/2020	6648	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1641 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	445,00				
20/10/2020	6691	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1645 do empenho 1266, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.	445,00				
20/10/2020	6692	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1654 do empenho 1272, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
20/10/2020	6695	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1647 do empenho 1264, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						137.950,00	138.840,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	6714	263/20	Liquidação do Empenho 1276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6718	053/20	Liquidação do Empenho 1278, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		445,00			
21/10/2020	6724	277/20	Liquidação do Empenho 1281, referente transferencia bancaria nº do favorecido Everson Martins, ref. Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		445,00			
21/10/2020	6728	206/20	Liquidação do Empenho 1283, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6732	246/20	Liquidação do Empenho 1285, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implementação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
21/10/2020	6736	225/20	Liquidação do Empenho 1287, referente nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2020	6687	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1650 do empenho 1270, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.	445,00				
22/10/2020	6751	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1666 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/10/2020	6753	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1668 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.	445,00				
						137.950,00	141.510,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6756	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1671 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.	445,00				
22/10/2020	6758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1673 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
22/10/2020	6762	030/20	Liquidação do Empenho 1290, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		445,00			
22/10/2020	6773	207/20	Liquidação do Empenho 1292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
22/10/2020	6777	038/20	Liquidação do Empenho 1294, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
22/10/2020	6782	035/20	Liquidação do Empenho 1296, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		445,00			
Acumulado até o dia:						140.175,00	143.290,00	3.115,00C
26/10/2020	6887	034/20	Liquidação do Empenho 1303, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
26/10/2020	6891	038/20	Liquidação do Empenho 1305, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
26/10/2020	6896	249/20	Liquidação do Empenho 1307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
Acumulado até o dia:						140.175,00	144.625,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	7002	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1715 do empenho 1307, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.	445,00				
Acumulado até o dia:						140.620,00	144.625,00	4.005,00C
28/10/2020	6857	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1684 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.	445,00				
28/10/2020	6861	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1690 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						141.510,00	144.625,00	3.115,00C
29/10/2020	6859	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1677 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						141.955,00	144.625,00	2.670,00C
30/10/2020	6853	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1694 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).	445,00				
Acumulado até o dia:						142.400,00	144.625,00	2.225,00C
03/11/2020	7053	037/20	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7057	141/20	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Mario Silveira de Souza, ref. Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7061	145/20	Liquidação do Empenho 1332, referente transferencia bancaria nº do favorecido Sidmarcio Ziroldo, ref. Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7063		Liquidação do Empenho 1326, referente Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7065	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
03/11/2020	7075	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1554 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica n 02/2020	445,00				
03/11/2020	7090	031/20	Liquidação do Empenho 1334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
03/11/2020	7092	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1761 do empenho 1334, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.	445,00				
03/11/2020	7098	030/20	Liquidação do Empenho 1338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						143.290,00	147.740,00	4.450,00C
05/11/2020	6855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1294, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
05/11/2020	7069	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1675 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
05/11/2020	7071	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1712 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7073	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1710 do empenho 1303, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	445,00				
05/11/2020	7077	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1757 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7079		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1755 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7081	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1751 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7083	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1753 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7085	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1749 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	445,00				
05/11/2020	7112	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1763 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
05/11/2020	7123	031/20	Liquidação do Empenho 1342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7172	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1778 do empenho 1342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						148.185,00	148.185,00	0,00
09/11/2020	7177	263/20	Liquidação do Empenho 1347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						148.185,00	148.630,00	445,00C
10/11/2020	7225	255/20	Liquidação do Empenho 1351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						148.185,00	149.075,00	890,00C
11/11/2020	7232	246/20	Liquidação do Empenho 1354, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □□		445,00			
Acumulado até o dia:						148.185,00	149.520,00	1.335,00C
12/11/2020	7179	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1794 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						148.630,00	149.520,00	890,00C
13/11/2020	7238	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1802 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
13/11/2020	7289	159/20	Liquidação do Empenho 1365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
13/11/2020	7293	039/20	Liquidação do Empenho 1367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7299	031/20	Liquidação do Empenho 1370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref. Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
13/11/2020	7303	041/20	Liquidação do Empenho 1372, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7309	043/20	Liquidação do Empenho 1375, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. □□		445,00			
13/11/2020	7316	046/20	Liquidação do Empenho 1378, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		445,00			
13/11/2020	7322	045/20	Liquidação do Empenho 1381, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7328	044/20	Liquidação do Empenho 1384, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7334	047/20	Liquidação do Empenho 1387, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7340	040/20	Liquidação do Empenho 1390, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7352	043/20	Liquidação do Empenho 1398, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7359	034/20	Liquidação do Empenho 1401, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2020	7360	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
13/11/2020	7368	038/20	Liquidação do Empenho 1404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7389	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		445,00			
13/11/2020	7391	206/20	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantacao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/11/2020	7393	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		445,00			
13/11/2020	7401	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:								
16/11/2020	7410	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		445,00			
16/11/2020	7413	040/20	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2020	7420	217/20	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
17/11/2020	7425	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		445,00			
17/11/2020	7562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1882 do empenho 1432, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.	445,00				
						149.075,00	157.530,00	8.455,00C
						149.075,00	158.420,00	9.345,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2020	7566	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1822 do empenho 1370, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	445,00				
17/11/2020	7568	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1872 do empenho 1420, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
17/11/2020	7571	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1867 do empenho 1419, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .	445,00				
Acumulado até o dia:						150.855,00	159.310,00	8.455,00C
19/11/2020	7506	251/20	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7508	253/20	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7520	249/20	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
19/11/2020	7523	216/20	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
Acumulado até o dia:						150.855,00	161.090,00	10.235,00C
20/11/2020	7236	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1799 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
20/11/2020	7456	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1863 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
20/11/2020	7462	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1857 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7474	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1874 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	445,00				
20/11/2020	7491		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1865 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
20/11/2020	7526	227/20	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
20/11/2020	7533	220/20	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7535	158/20	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
20/11/2020	7537	250/20	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
Acumulado até o dia:						153.080,00	162.870,00	9.790,00C
23/11/2020	7459	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1852 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/11/2020	7465	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1840 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7468	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1837 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7471	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1819 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7477	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1824 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7480	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1847 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7488	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1834 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
23/11/2020	7544		Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino		445,00			
23/11/2020	7550	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		445,00			
Acumulado até o dia:								
24/11/2020	7485	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1843 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
24/11/2020	7590	248/20	Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7593	252/20	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7594	228/20	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7598	257/20	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7599	149/20	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7622	042/20	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
						156.195,00	163.760,00	7.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2020	7626	259/20	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7627	044/20	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7632	041/20	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7637	039/20	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7640	045/20	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/11/2020	7652		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1910 do empenho 1454, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário e para reuniao da Comissao de Ensino	445,00				
24/11/2020	7653	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1913 do empenho 1457, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.	445,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2020	7702	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1831 do empenho 1378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	445,00				
26/11/2020	7708	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
26/11/2020	7712	046/20	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/11/2020	7714	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
						157.530,00	168.655,00	11.125,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	7722	079/20	Liquidação do Empenho 1498, referente recibo nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						157.975,00	170.435,00	12.460,00C
27/11/2020	7732	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1969 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00033/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
27/11/2020	7738	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1961 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
27/11/2020	7771	048/20	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
27/11/2020	7773	038/20	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
27/11/2020	7802	036/20	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
27/11/2020	7804	254/20	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
27/11/2020	7806	120/20	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
Acumulado até o dia:						158.865,00	172.660,00	13.795,00C
30/11/2020	7734	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1967 do empenho 1497, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						159.310,00	172.660,00	13.350,00C
01/12/2020	7819	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1973 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7924	219/20	Liquidação do Empenho 1530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7935	047/20	Liquidação do Empenho 1533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7948	052/20	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7950	226/20	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7952	236/20	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		445,00			
01/12/2020	7955	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
01/12/2020	7959	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2020	7965	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00	159.755,00	175.775,00	16.020,00C
Acumulado até o dia:								
03/12/2020	8002	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2012 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00		159.755,00	176.220,00	16.465,00C
03/12/2020	8005	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2009 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2020	8044	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		445,00			
Acumulado até o dia:						160.645,00	176.665,00	16.020,00C
04/12/2020	7821	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1975 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7835	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1932 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7837	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1937 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7841	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1942 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7855		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1827 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7870	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1877 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7886	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1979 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7893	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1949 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7940	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1965 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7944	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1946 do empenho 1483, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7988	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1997 do empenho 1533, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	7996	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2004 do empenho 1521, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	8012	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
04/12/2020	8048	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2022 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.	445,00				
04/12/2020	8099	207/20	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantacao do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
04/12/2020	8101	058/20	Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8104	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						166.875,00	178.000,00	11.125,00C
07/12/2020	7826	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1929 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7828	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1930 do empenho 1469, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7830	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1817 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7845	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1922 do empenho 1461, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7849	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1925 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7852	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1926 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7854	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1902 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7865	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1890 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7868	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1892 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7874	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1895 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
07/12/2020	7877	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1898 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7879	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1904 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7882	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1983 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7884	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1981 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7913	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1880 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7918	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1906 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7930		Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1936 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	7943	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1901 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
07/12/2020	7993	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2002 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8000	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2000 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8113	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
07/12/2020	8184	236/20	Estorno do pagamento 2335 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8185	236/20	Cancelamento da liquidação nº 2004, do Empenho 1521, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
07/12/2020	8214		Estorno do pagamento 2316 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1471, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8215	259/20	Cancelamento da liquidação nº 1936, do Empenho 1471, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
07/12/2020	8217	217/20	Estorno do pagamento 2310 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1429, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8218	217/20	Cancelamento da liquidação nº 1880, do Empenho 1429, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
07/12/2020	8229	250/20	Estorno do pagamento 2312 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 1452, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8235	254/20	Estorno do pagamento 2297 pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, empenho 1507, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8241	120/20	Estorno do pagamento 2295 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1509, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8248	249/20	Estorno do pagamento 2289 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 1440, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8254	158/20	Estorno do pagamento 2293 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1450, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8264	253/20	Estorno do pagamento 2285 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1434, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8265	253/20	Cancelamento da liquidação nº 1892, do Empenho 1434, favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
07/12/2020	8270	251/20	Estorno do pagamento 2282 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1436, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8276	220/20	Estorno do pagamento 2276 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 1448, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8282	228/20	Estorno do pagamento 2274 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1465, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8291	252/20	Estorno do pagamento 2272 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1462, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8368	159/20	Estorno do pagamento 2257 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1365, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8394	149/20	Estorno do pagamento 2255 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1469, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8404	257/20	Estorno do pagamento 2253 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1466, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8410	226/20	Estorno do pagamento 2333 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						177.555,00	186.010,00	8.455,00C
08/12/2020	7991	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1994 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
08/12/2020	8193	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2044 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.	445,00				
08/12/2020	8198	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 2041 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/12/2020	8203	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2050 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
08/12/2020	8226	227/20	Estorno do pagamento 2322 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1444, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
08/12/2020	8227	227/20	Cancelamento da liquidação nº 1901, do Empenho 1444, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8230	250/20	Cancelamento da liquidação nº 1906, do Empenho 1452, favorecido Silvana da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8236	254/20	Cancelamento da liquidação nº 1981, do Empenho 1507, favorecido Gladyo de Gonçalves Vidal, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8242	120/20	Cancelamento da liquidação nº 1983, do Empenho 1509, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8249	249/20	Cancelamento da liquidação nº 1895, do Empenho 1440, favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	8255	158/20	Cancelamento da liquidação nº 1904, do Empenho 1450, favorecido Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
08/12/2020	9002	030/20	Estorno do pagamento 1275 pago a Juliano do Vale, empenho 854, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
08/12/2020	9003	030/20	Cancelamento da liquidação nº 1089, do Empenho 854, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de auxilio embarque.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						182.450,00	186.900,00	4.450,00C
09/12/2020	8271	251/20	Cancelamento da liquidação nº 1890, do Empenho 1436, favorecido José Hugo Cabral Seffair, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
09/12/2020	8277	220/20	Cancelamento da liquidação nº 1902, do Empenho 1448, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
09/12/2020	8283	228/20	Cancelamento da liquidação nº 1926, do Empenho 1465, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
09/12/2020	8292	252/20	Cancelamento da liquidação nº 1925, do Empenho 1462, favorecido Raphael Castro Mota, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
Acumulado até o dia:						184.230,00	186.900,00	2.670,00C
10/12/2020	8326	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
10/12/2020	8330	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2085 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
10/12/2020	8369	159/20	Cancelamento da liquidação nº 1817, do Empenho 1365, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
Acumulado até o dia:						185.120,00	187.345,00	2.225,00C
11/12/2020	8190	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2039 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
11/12/2020	8395	149/20	Cancelamento da liquidação nº 1930, do Empenho 1469, favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
11/12/2020	8406	257/20	Cancelamento da liquidação nº 1929, do Empenho 1466, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
11/12/2020	8411	226/20	Cancelamento da liquidação nº 2002, do Empenho 1519, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
11/12/2020	9008	058/20	Estorno do pagamento 2393 pago a Outair Bastazini, empenho 1557, aviso de credito 11/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.		445,00			
11/12/2020	9011	058/20	Cancelamento da liquidação nº 2041, do Empenho 1557, favorecido Outair Bastazini, transferencia bancaria nº , em função de estorno de meia diária e jeton.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						187.345,00	187.790,00	445,00C
14/12/2020	8456	047/20	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		445,00			
14/12/2020	8479	037/20	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						187.345,00	188.680,00	1.335,00C
15/12/2020	8483	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2110 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.	445,00				
15/12/2020	8486	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2103 do empenho 1572, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020	445,00				
15/12/2020	8516	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8518	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2116 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
15/12/2020	8522	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
15/12/2020	8525	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2117 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						189.125,00	189.570,00	445,00C
17/12/2020	8557	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8567	030/2020	Liquidação do Empenho 1588, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
17/12/2020	8798	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2128 do empenho 1588, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
17/12/2020	8800	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2125 do empenho 1586, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						190.015,00	190.460,00	445,00C
21/12/2020	8608	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						190.015,00	190.905,00	890,00C
22/12/2020	8621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2154 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.	445,00				
22/12/2020	8623	246/20	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/12/2020	8626	263/20	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			
22/12/2020	8703	263/20	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 1597, favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, transferencia bancaria nº , em função de alteração para janeiro de 2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						190.905,00	191.795,00	890,00C
23/12/2020	8673	032/20	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
Acumulado até o dia:						190.905,00	192.240,00	1.335,00C
29/12/2020	8675	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2167 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8677	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2158 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						191.795,00	192.240,00	445,00C
31/12/2020	9079	034/20	Cancelamento da liquidação nº 1851, do Empenho 1401, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento pelo não comparecimento, ora regularizado.	445,00				
Acumulado até o dia:						192.240,00	192.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	1082	135/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3762	135/20	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 360, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, recibo nº , em função de	242.216,86				
Acumulado até o dia:						484.433,72	484.433,72	0,00
24/07/2020	4925	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente transferencia bancaria nº 000 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, Ref. Aux. financeiro conf. termo de convenio entre CFO e CRO-RS		450.000,00			
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						934.433,72	934.433,72	0,00
01/09/2020	5557	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a segunda parcela de auxílio financeiro na forma de antecipação de cota parte.		450.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.384.433,72	1.384.433,72	0,00
07/10/2020	6247	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente aux. financeiro, do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, em forma de antecipação de cota parte de acordo com o convenio celebrado - parcela 3/4.		450.000,00			
07/10/2020	7808	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1531 do empenho 796, aviso de debito 07/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.834.433,72	1.834.433,72	0,00
08/10/2020	6339	265/20	Liquidação do Empenho 1223, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		65.798,69			
08/10/2020	6342	266/20	Liquidação do Empenho 1224, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		300.000,00			
08/10/2020	6344	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		136.734,83			
08/10/2020	6346	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		130.655,11			
08/10/2020	6348	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		294.909,42			
08/10/2020	6350	270/20	Liquidação do Empenho 1228, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						1.834.433,72	2.902.531,77	1.068.098,05C
14/10/2020	6442	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1565 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				
14/10/2020	6443	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1564 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	130.655,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6444	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1563 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00019/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
14/10/2020	6445	266/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 1562 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	300.000,00				
14/10/2020	6446	265/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1561 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	65.798,69				
14/10/2020	6447	270/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1566 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						2.902.531,77	2.902.531,77	0,00
01/12/2020	7851	187/20	Liquidação do Empenho 796, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
01/12/2020	7864	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1987 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00035/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.	450.000,00				
01/12/2020	7947	267/20	Liquidação do Empenho 1225, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente ao pagamento da segunda parcela de auxílio financeiro concedido ao regional.		136.734,83			
01/12/2020	8775	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1999 do empenho 1225, aviso de debito 01/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
Acumulado até o dia:						3.489.266,60	3.489.266,60	0,00
04/12/2020	8092	268/20	Liquidação do Empenho 1226, referente of. cro nº 1073/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, 2ª parcela.		130.655,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.489.266,60	3.619.921,71	130.655,11C
08/12/2020	8210	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2037 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 1073/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	130.655,11				
Acumulado até o dia:						3.619.921,71	3.619.921,71	0,00
10/12/2020	8371	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente of. cro nº 106/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela. II parcela.		294.909,42			
Acumulado até o dia:						3.619.921,71	3.914.831,13	294.909,42C
15/12/2020	8462	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2095 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00043/2020, of. cro 106/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				
Acumulado até o dia:						3.914.831,13	3.914.831,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/09/2020	5262	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
11/09/2020	5264	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						217.447,94	217.447,94	0,00
18/09/2020	5448	237/20	Liquidação do Empenho 1026, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5449	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	5451	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5453	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5455	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
18/09/2020	5457	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						217.447,94	869.791,76	652.343,82C
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						869.791,76	869.791,76	0,00
04/12/2020	8096	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente of. cro nº 417/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8106	242/20	Liquidação do Empenho 1031, referente of. cfo nº 475/20 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
04/12/2020	8107	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente of. cro nº 11/2020. do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
04/12/2020	8108	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente of. cro nº 331/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						869.791,76	1.304.687,64	434.895,88C
08/12/2020	8206	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 2048 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 331/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/12/2020	8207	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 2047 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 11/2020. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/12/2020	8208	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 2046 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cfo 475/20 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
08/12/2020	8209	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 2038 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 417/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.304.687,64	1.304.687,64	0,00
17/12/2020	8574	239/20	Liquidação do Empenho 1028, referente of. cro nº 119/2020 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. 2ª parcela.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						1.304.687,64	1.413.411,61	108.723,97C
22/12/2020	8812	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2132 do empenho 1028, aviso de debito 22/12/2020, of. cro 119/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.413.411,61	1.413.411,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	2325	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	42,00	0,00
28/01/2020	3528	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:						141,00	141,00	0,00
31/01/2020	1937	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.	618,60				
Acumulado até o dia:						759,60	759,60	0,00
26/02/2020	2328	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.	42,00				
Acumulado até o dia:						801,60	801,60	0,00
28/02/2020	2334	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.	1.015,25				
Acumulado até o dia:						1.816,85	1.816,85	0,00
25/03/2020	2331	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	3536	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0	99,00				
25/03/2020	3701	112/20	Liquidação do Empenho 773, referente doc. nº 22020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de março de 2020.		99,00			
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	3181	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50	2.056,85	2.056,85	0,00
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.	1.004,50				
Acumulado até o dia:								
27/04/2020	3702	112/20	Liquidação do Empenho 774, referente doc. nº 32020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de abril de 2020.		99,00	3.061,35	3.061,35	0,00
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
27/04/2020	4760	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	2322	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82	3.259,35	3.259,35	0,00
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.	4.212,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	3712	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.	1.126,25				
Acumulado até o dia:						8.598,42	8.598,42	0,00
25/05/2020	3703	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de maio de 2020.		99,00			
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				
25/05/2020	4763	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						8.796,42	8.796,42	0,00
28/05/2020	3704	112/20	Liquidação do Empenho 775, referente doc. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à manutenção de cadastro.		36,50			
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	36,50				
Acumulado até o dia:						8.832,92	8.832,92	0,00
12/06/2020	3379	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.	36,50				
Acumulado até o dia:						8.869,42	8.869,42	0,00
25/06/2020	3705	112/20	Liquidação do Empenho 776, referente doc. nº 52020 do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês de junho de 2020.		99,00			
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	4777	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						9.067,42	9.067,42	0,00
30/06/2020	4746	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55			
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.269,55				
Acumulado até o dia:						10.336,97	10.336,97	0,00
01/07/2020	6901	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						10.336,97	10.435,97	99,00C
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.	99,00				
27/07/2020	6939	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	135,50				
Acumulado até o dia:						10.571,47	10.571,47	0,00
31/07/2020	5044	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.107,20			
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	1.107,20				
Acumulado até o dia:						11.678,67	11.678,67	0,00
01/08/2020	6903	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						11.678,67	11.777,67	99,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	6259	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		387,00			
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.	387,00				
Acumulado até o dia:						12.065,67	12.164,67	99,00C
04/08/2020	6260	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		32,15			
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.	32,15				
Acumulado até o dia:						12.097,82	12.196,82	99,00C
05/08/2020	6262	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						12.108,27	12.207,27	99,00C
06/08/2020	6264	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						12.129,17	12.228,17	99,00C
07/08/2020	6265	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						12.132,57	12.231,57	99,00C
11/08/2020	6269	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		20,90			
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	20,90				
Acumulado até o dia:						12.153,47	12.252,47	99,00C
12/08/2020	6270	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	10,45				
Acumulado até o dia:						12.163,92	12.262,92	99,00C
13/08/2020	6271	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				
Acumulado até o dia:						12.226,62	12.325,62	99,00C
14/08/2020	6272	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		3,40			
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	3,40				
Acumulado até o dia:						12.230,02	12.329,02	99,00C
18/08/2020	6273	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		156,75			
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	156,75				
Acumulado até o dia:						12.386,77	12.485,77	99,00C
21/08/2020	6274	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		6,80			
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	6,80				
Acumulado até o dia:						12.393,57	12.492,57	99,00C
24/08/2020	6275	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		244,80			
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	244,80				
Acumulado até o dia:						12.638,37	12.737,37	99,00C
25/08/2020	6276	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		62,70			
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	62,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.800,07	12.800,07	0,00
26/08/2020	6277	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		13,85			
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	13,85				
Acumulado até o dia:						12.813,92	12.813,92	0,00
27/08/2020	6278	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
27/08/2020	6941	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.944,27	12.944,27	0,00
28/08/2020	6279	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		31,35			
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.	31,35				
Acumulado até o dia:						12.975,62	12.975,62	0,00
01/09/2020	6400	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		94,05			
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	94,05				
01/09/2020	6905	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						13.069,67	13.168,67	99,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	6763	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente à tarifa bancário do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6766	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.	21,70				
02/09/2020	8449	112/20	Cancelamento da liquidação nº 1685, do Empenho 664, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de liquidação em duplicidade.	21,70				
Acumulado até o dia:								
03/09/2020	6402	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90	13.113,07	13.212,07	99,00C
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:								
08/09/2020	6404	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,80	13.133,97	13.232,97	99,00C
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,80				
Acumulado até o dia:								
09/09/2020	6406	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		31,35	13.175,77	13.274,77	99,00C
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	31,35				
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	6408	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90	13.207,12	13.306,12	99,00C
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.228,02	13.327,02	99,00C
16/09/2020	6410	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,90			
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,90				
Acumulado até o dia:						13.253,92	13.352,92	99,00C
17/09/2020	6412	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		3,00			
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	3,00				
Acumulado até o dia:						13.256,92	13.355,92	99,00C
18/09/2020	6414	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,00			
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,00				
Acumulado até o dia:						13.277,92	13.376,92	99,00C
21/09/2020	6416	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
Acumulado até o dia:						13.290,92	13.389,92	99,00C
22/09/2020	6418	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.311,82	13.410,82	99,00C
23/09/2020	6420	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		26,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	26,00				
Acumulado até o dia:						13.337,82	13.436,82	99,00C
24/09/2020	6422	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,45			
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	21,45				
Acumulado até o dia:						13.359,27	13.458,27	99,00C
25/09/2020	6424	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,35			
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	41,35				
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.	99,00				
25/09/2020	6943	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						13.598,62	13.598,62	0,00
29/09/2020	6426	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	20,90				
Acumulado até o dia:						13.619,52	13.619,52	0,00
30/09/2020	6428	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		6,00			
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	6,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.625,52	13.625,52	0,00
02/10/2020	6991	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		224,80			
02/10/2020	7009	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1732 do empenho 664, aviso de debito 02/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	224,80				
Acumulado até o dia:						13.850,32	13.850,32	0,00
05/10/2020	6992	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		1,00			
05/10/2020	7012	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1733 do empenho 664, aviso de debito 05/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	1,00				
Acumulado até o dia:						13.851,32	13.851,32	0,00
06/10/2020	6993	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		52,25			
06/10/2020	7013	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1734 do empenho 664, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	52,25				
Acumulado até o dia:						13.903,57	13.903,57	0,00
07/10/2020	6994	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		33,35			
07/10/2020	7014	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1735 do empenho 664, aviso de debito 07/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	33,35				
Acumulado até o dia:						13.936,92	13.936,92	0,00
08/10/2020	6995	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		10,00			
08/10/2020	7015	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1736 do empenho 664, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						13.946,92	13.946,92	0,00
09/10/2020	6996	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		6,00			
09/10/2020	7016	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1737 do empenho 664, aviso de debito 09/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	6,00				
Acumulado até o dia:						13.952,92	13.952,92	0,00
13/10/2020	6997	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	7017	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1738 do empenho 664, aviso de debito 13/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						13.962,92	13.962,92	0,00
14/10/2020	6998	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		1,00			
14/10/2020	7018	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1739 do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	1,00				
14/10/2020	7690	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			
14/10/2020	7691	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
Acumulado até o dia:						13.988,92	13.988,92	0,00
15/10/2020	6999	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		72,25			
15/10/2020	7019	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1740 do empenho 664, aviso de debito 15/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	72,25				
15/10/2020	9067	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		105,33			
15/10/2020	9068	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	105,33				
Acumulado até o dia:						14.166,50	14.166,50	0,00
16/10/2020	7000	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		15,00			
16/10/2020	7020	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1741 do empenho 664, aviso de debito 16/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	15,00				
Acumulado até o dia:						14.181,50	14.181,50	0,00
19/10/2020	7001	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		10,00			
19/10/2020	7021	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1742 do empenho 664, aviso de debito 19/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.191,50	14.191,50	0,00
20/10/2020	7003	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		11,45			
20/10/2020	7022	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1743 do empenho 664, aviso de debito 20/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	11,45				
Acumulado até o dia:						14.202,95	14.202,95	0,00
21/10/2020	7005	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		19,00			
21/10/2020	7023	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1744 do empenho 664, aviso de debito 21/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	19,00				
Acumulado até o dia:						14.221,95	14.221,95	0,00
22/10/2020	7006	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		11,00			
22/10/2020	7024	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1745 do empenho 664, aviso de debito 22/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	11,00				
Acumulado até o dia:						14.232,95	14.232,95	0,00
23/10/2020	7007	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		30,00			
23/10/2020	7025	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 664, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	30,00				
Acumulado até o dia:						14.262,95	14.262,95	0,00
26/10/2020	7008	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 10/2020.		8,00			
26/10/2020	7026	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 664, aviso de debito 26/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.	8,00				
26/10/2020	9034	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
26/10/2020	9035	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.369,95	14.369,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2020	7692	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			
27/10/2020	7693	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				
27/10/2020	9058	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.		99,00			
27/10/2020	9059	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.483,95	14.483,95	0,00
28/10/2020	7695	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
28/10/2020	7696	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	13,00				
Acumulado até o dia:						14.496,95	14.496,95	0,00
29/10/2020	7697	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
29/10/2020	7698	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.501,95	14.501,95	0,00
30/10/2020	7699	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
30/10/2020	7700	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.511,95	14.511,95	0,00
03/11/2020	8139	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			
03/11/2020	8140	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.526,95	14.526,95	0,00
04/11/2020	8141	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		36,00			
04/11/2020	8142	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2057 do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	36,00				
Acumulado até o dia:						14.562,95	14.562,95	0,00
05/11/2020	8450	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
05/11/2020	8451	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.567,95	14.567,95	0,00
06/11/2020	8143	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		60,00			
06/11/2020	8144	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	60,00				
Acumulado até o dia:						14.627,95	14.627,95	0,00
10/11/2020	8145	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
10/11/2020	8146	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.637,95	14.637,95	0,00
11/11/2020	8147	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
11/11/2020	8148	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.642,95	14.642,95	0,00
12/11/2020	8149	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	8150	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.692,95	14.692,95	0,00
17/11/2020	8151	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		30,00			
17/11/2020	8152	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	30,00				
Acumulado até o dia:						14.722,95	14.722,95	0,00
19/11/2020	8153	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
19/11/2020	8154	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.727,95	14.727,95	0,00
20/11/2020	8155	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			
20/11/2020	8156	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	25,00				
Acumulado até o dia:						14.752,95	14.752,95	0,00
23/11/2020	8157	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		51,00			
23/11/2020	8158	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	51,00				
Acumulado até o dia:						14.803,95	14.803,95	0,00
24/11/2020	8159	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		45,00			
24/11/2020	8160	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	45,00				
Acumulado até o dia:						14.848,95	14.848,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	8161	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
25/11/2020	8162	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.853,95	14.853,95	0,00
26/11/2020	8163	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
26/11/2020	8164	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
26/11/2020	9036	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
26/11/2020	9037	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				
Acumulado até o dia:						14.962,95	14.962,95	0,00
30/11/2020	8165	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
30/11/2020	8166	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	10,00				
Acumulado até o dia:						14.972,95	14.972,95	0,00
01/12/2020	8570	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		58,00			
01/12/2020	8571	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	58,00				
Acumulado até o dia:						15.030,95	15.030,95	0,00
02/12/2020	8572	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		24,80			
02/12/2020	8573	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	24,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.055,75	15.055,75	0,00
03/12/2020	8575	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		29,00			
03/12/2020	8576	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	29,00				
Acumulado até o dia:						15.084,75	15.084,75	0,00
04/12/2020	8577	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		96,00			
04/12/2020	8578	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	96,00				
Acumulado até o dia:						15.180,75	15.180,75	0,00
07/12/2020	8579	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		22,00			
07/12/2020	8580	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	22,00				
Acumulado até o dia:						15.202,75	15.202,75	0,00
08/12/2020	8581	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		40,00			
08/12/2020	8582	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	40,00				
Acumulado até o dia:						15.242,75	15.242,75	0,00
09/12/2020	8583	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
09/12/2020	8584	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.243,75	15.243,75	0,00
10/12/2020	8585	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8586	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	5,00				
Acumulado até o dia:						15.248,75	15.248,75	0,00
11/12/2020	8587	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
11/12/2020	8588	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	1,00				
Acumulado até o dia:						15.249,75	15.249,75	0,00
14/12/2020	8589	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		30,00			
14/12/2020	8590	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	30,00				
Acumulado até o dia:						15.279,75	15.279,75	0,00
15/12/2020	8591	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		38,00			
15/12/2020	8592	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.	38,00				
Acumulado até o dia:						15.317,75	15.317,75	0,00
16/12/2020	8593	112/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		3,00			
16/12/2020	8594	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.	3,00				
Acumulado até o dia:						15.320,75	15.320,75	0,00
17/12/2020	8711	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifas bancárias do mês 12/2020.		16,00			
17/12/2020	8719	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2171 do empenho 664, aviso de debito 17/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	16,00				
Acumulado até o dia:						15.336,75	15.336,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	8712	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
18/12/2020	8720	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2172 do empenho 664, aviso de debito 18/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						15.346,75	15.346,75	0,00
21/12/2020	8713	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		12,00			
21/12/2020	8721	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2173 do empenho 664, aviso de debito 21/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	12,00				
Acumulado até o dia:						15.358,75	15.358,75	0,00
22/12/2020	8714	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		27,00			
22/12/2020	8722	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2174 do empenho 664, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	27,00				
Acumulado até o dia:						15.385,75	15.385,75	0,00
23/12/2020	8727	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		7,00			
23/12/2020	8728	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2179 do empenho 664, aviso de debito 23/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	7,00				
Acumulado até o dia:						15.392,75	15.392,75	0,00
28/12/2020	8715	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		28,00			
28/12/2020	8723	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2175 do empenho 664, aviso de debito 28/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	28,00				
28/12/2020	9038	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
28/12/2020	9039	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.	99,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.519,75	15.519,75	0,00
29/12/2020	8716	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		20,00			
29/12/2020	8724	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2176 do empenho 664, aviso de debito 29/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	20,00				
Acumulado até o dia:						15.539,75	15.539,75	0,00
30/12/2020	8717	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		11,00			
30/12/2020	8725	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2177 do empenho 664, aviso de debito 30/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	11,00				
Acumulado até o dia:						15.550,75	15.550,75	0,00
31/12/2020	8718	112/20	Liquidação do Empenho 664, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
31/12/2020	8726	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2178 do empenho 664, aviso de debito 31/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						15.560,75	15.560,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1025	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1029	381/19	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 361, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1041	381/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
Acumulado até o dia:						2.285.734,11	2.285.734,11	0,00
31/01/2020	3360	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	141.040,80				
31/01/2020	3363	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	5.179,70				
31/01/2020	3366	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.	45,90				
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.		10.072,50			
31/01/2020	3369	127/20	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 745, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.	22.498,77				
31/01/2020	3484	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7	73.250,82				
Acumulado até o dia:						2.537.822,60	2.537.822,60	0,00
28/02/2020	3443	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	117.046,80				
28/02/2020	3446	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	20.036,70				
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		10.572,20			
28/02/2020	3449	127/20	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 752, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno de restituição de tarifas de cobrança, conta 7139. mês 02/2020.	10.572,20				
28/02/2020	3488	133/20	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7	7.523,08				
Acumulado até o dia:						2.693.001,38	2.693.001,38	0,00
31/03/2020	3493	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A., ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.	107.202,50				
Acumulado até o dia:						2.800.203,88	2.800.203,88	0,00
30/04/2020	4146	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40			
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	45.257,40				
30/04/2020	4148	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	33.870,20				
Acumulado até o dia:						2.879.331,48	2.879.331,48	0,00
29/05/2020	4455	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	278,60				
Acumulado até o dia:						2.879.610,08	2.879.610,08	0,00
31/05/2020	4150	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	25.927,20				
31/05/2020	4152	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	8.816,60				
Acumulado até o dia:						2.914.353,88	2.914.353,88	0,00
30/06/2020	4154	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		29.010,60			
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	29.010,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4157	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	9.526,90				
30/06/2020	4942	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	598,83				
Acumulado até o dia:						2.953.490,21	2.953.490,21	0,00
31/07/2020	6153	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		37.715,20			
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	37.715,20				
Acumulado até o dia:						2.991.205,41	2.991.205,41	0,00
31/08/2020	6779	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		40.165,70			
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	40.165,70				
Acumulado até o dia:						3.031.371,11	3.031.371,11	0,00
30/09/2020	7169	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		74.322,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.	74.322,30				
Acumulado até o dia:						3.105.693,41	3.105.693,41	0,00
30/10/2020	8988	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.		234.577,90			
30/10/2020	8989	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.	234.577,90				
Acumulado até o dia:						3.340.271,31	3.340.271,31	0,00
30/11/2020	8955	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.		95.445,10			
30/11/2020	8956	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.	95.445,10				
Acumulado até o dia:						3.435.716,41	3.435.716,41	0,00
31/12/2020	8958	127/20	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.		164.753,00			
31/12/2020	8959	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.	164.753,00				
Acumulado até o dia:						3.600.469,41	3.600.469,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	718	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	2.247,81				
03/02/2020	720	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	3.860,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	722	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.	17.457,03				
Acumulado até o dia:						23.565,27	23.565,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
						Saldo anterior:		0,00
28/01/2020	605	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	609	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	611	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	613	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	615	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	617	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	619	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
28/01/2020	621	018/20	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.	865,83				
Acumulado até o dia:								
26/02/2020	3533	112/20	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00	6.926,64	6.926,64	0,00
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0	99,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	2196	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12	7.025,64	7.025,64	0,00
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	540,12				
16/03/2020	2202	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	2212	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	900,20				
Acumulado até o dia:						8.562,41	8.562,41	0,00
17/03/2020	2204	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
Acumulado até o dia:						8.626,71	8.626,71	0,00
18/03/2020	2192	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	96,45				
18/03/2020	2194	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2206	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
18/03/2020	2208	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
Acumulado até o dia:						9.301,86	9.301,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	2198	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	64,30				
Acumulado até o dia:						9.366,16	9.366,16	0,00
20/03/2020	2200	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	707,30				
20/03/2020	2210	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.	192,90				
Acumulado até o dia:						10.266,36	10.266,36	0,00
21/05/2020	3969	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101	162,99				
21/05/2020	3971	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102	162,96				
21/05/2020	3973	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103	162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3975	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104	401,43				
21/05/2020	3977	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105	162,99				
21/05/2020	3979	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106	171,11				
21/05/2020	3981	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107	162,96				
21/05/2020	3983	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108	162,96				
21/05/2020	3985	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.	401,41				
21/05/2020	3987	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110	171,11				
21/05/2020	3989	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111	162,96				
21/05/2020	3991	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112	162,96				
21/05/2020	3993	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113	162,96				
21/05/2020	3995	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114	162,99				
21/05/2020	3997	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115	401,41				
21/05/2020	3999	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116	162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4001	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117	421,48				
21/05/2020	4005	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119	162,96				
21/05/2020	4007	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120	162,96				
21/05/2020	4009	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121	162,96				
21/05/2020	4011	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122	162,96				
21/05/2020	4013	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123	162,99				
21/05/2020	4015	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124	162,96				
21/05/2020	4017	018/20	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99	162,99				
Acumulado até o dia:						15.167,74	15.167,74	0,00
29/10/2020	7799	001/20	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.		24.277,73			
29/10/2020	7800	001/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1978 do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.	24.277,73				
Acumulado até o dia:						39.445,47	39.445,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
17/03/2020	2090	164/20	Liquidado a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
02/06/2020	4830	178/20	Liquidado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.	1.402,20				
Acumulado até o dia:						3.402,20	3.402,20	0,00
02/09/2020	4985	216/20	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
02/09/2020	4988	214/20	Liquidação do Empenho 954, referente Outros nº do favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		38.550,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2020	5255	214/20	Cancelamento da liquidação nº 1196, do Empenho 954, favorecido Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Outros nº , em função de valor pago a menor	0,06				
Acumulado até o dia:						3.402,26	47.082,11	43.679,85C
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	36.950,83				
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.953,09	47.082,11	5.129,02C
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.	5.129,02				
Acumulado até o dia:						47.082,11	47.082,11	0,00
28/10/2020	9062	342/20	Liquidado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.		15.705,40			
28/10/2020	9063	342/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.	15.705,40				
Acumulado até o dia:						62.787,51	62.787,51	0,00
22/12/2020	9074	342/20	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.		220,51			
22/12/2020	9075	342/20	Pago a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.	220,51				
Acumulado até o dia:						63.008,02	63.008,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	2066	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.	57.662,90				
Acumulado até o dia:						57.662,90	57.662,90	0,00
08/01/2020	2068	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.	6.153,71				
08/01/2020	2070	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.	1.302,38				
Acumulado até o dia:						65.118,99	65.118,99	0,00
09/01/2020	307	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	1.554,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	319	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	301,07				
09/01/2020	334	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	713,93				
Acumulado até o dia:						67.688,73	67.688,73	0,00
10/01/2020	309	062/20	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19	162,26				
10/01/2020	321	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	32,13				
10/01/2020	327	017/20	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019	6,80				
10/01/2020	341	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019	45,32				
10/01/2020	2083	069/20	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.	15,50				
Acumulado até o dia:						67.950,74	67.950,74	0,00
14/01/2020	2038	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						70.050,74	70.050,74	0,00
15/01/2020	372	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	374	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		849,76			
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	849,76				
15/01/2020	376	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	378	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	380	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	382	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	77,25				
15/01/2020	395	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	648,90				
15/01/2020	397	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	399	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	1.081,50				
15/01/2020	401	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	231,75				
15/01/2020	403	076/20	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018	115,87				
Acumulado até o dia:						73.944,14	73.944,14	0,00
16/01/2020	457	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92	1.393,92				
16/01/2020	459	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	323,92				
16/01/2020	461	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	4.321,15				
16/01/2020	463	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,25				
16/01/2020	465	009/20	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.	22,72				
Acumulado até o dia:						80.028,10	80.028,10	0,00
17/01/2020	1482	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.	0,03				
Acumulado até o dia:						80.028,13	80.028,13	0,00
21/01/2020	467	008/20	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019	2.189,12				
21/01/2020	494	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	1.281,09				
21/01/2020	2061	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	11.817,44				
Acumulado até o dia:						95.315,78	95.315,78	0,00
22/01/2020	496	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	84,06				
22/01/2020	498	081/20	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019	71,85				
22/01/2020	2063	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.	1.233,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.704,98	96.704,98	0,00
06/02/2020	799	122/20	Liquidado a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.	271,14				
06/02/2020	980	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	184,52				
Acumulado até o dia:						97.160,64	97.160,64	0,00
07/02/2020	982	064/20	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.	15,48				
Acumulado até o dia:						97.176,12	97.176,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
30/12/2020	8895	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 710 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. aquisição de 6 - poltronas direcional espaldar medio, giratoria a gas , com braços no valor de 1.150,00 cadas - 06 poltronas direcional , espaldar baixo, base fixa continua sem braços no valor de 699,00 cada		11.094,00			
30/12/2020	8908	283/20	Liquidação do Empenho 1359, referente nota fiscal nº 705 do favorecido AG móveis para escritório LTDA - ref. aquisição de 06 mesas retangular de 140cm x 60 cm x 75 cm valor unitario de 1.150,00 - 06 gaveteiros modulo com 02 gavetas e 01 gavetao para pasta suspensa - fixado a mesa reta - valor unitario de 990,00 - 03 armario misto semi aberto 02 portas no valor unitario de 1.1930,00 - 03 armario baixa fechado com portas. valor unitario de 1.350,00 - - 03 armario credenza diretor no valor de 1.1870,00.		28.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.384,00	39.384,00C
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.	39.384,00				
Acumulado até o dia:						39.384,00	39.384,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7511	280/20	Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
19/11/2020	7925	280/20	Cancelamento da liquidação nº 1894, do Empenho 1352, favorecido Mundo dos Filtros, nota fiscal nº 39305, em função de estorno de lançamento ora regularizado.	3.356,00				
Acumulado até o dia:						3.356,00	3.356,00	0,00
01/12/2020	7933	280/20	Liquidação do Empenho 1531, referente nota fiscal nº 71376 do favorecido Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
01/12/2020	7942	280/20	Pago a Multi filtros Eireli, liquidação 1996 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00035/2020, nota fiscal 71376 ref. a Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).	3.356,00				
Acumulado até o dia:						6.712,00	6.712,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
06/08/2020	4230	181/20	Liquidação do Empenho 704, referente nota fiscal nº 525 do favorecido Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de servidor de rede com arquitetura ULTRASPARG T2.		16.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.960,00	16.960,00C
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.	16.960,00				
Acumulado até o dia:						16.960,00	16.960,00	0,00
17/11/2020	7428	189/20	Liquidação do Empenho 801, referente nota fiscal nº 000000235 do favorecido Perfil Computacional, Fornecimento de Desktops - DELL EMC - íTEM 1 oPTPLEX 7070sff - 25 - valor unitario 5.349,00		133.725,00			
Acumulado até o dia:						16.960,00	150.685,00	133.725,00C
20/11/2020	7505	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.	133.725,00				
Acumulado até o dia:						150.685,00	150.685,00	0,00
26/11/2020	8180	189/20	Liquidado a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.		25,81			
26/11/2020	8181	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.	25,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.710,81	150.710,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
18/09/2020	5433	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000072 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com serviços de catracas na portaria.		5.800,00			
18/09/2020	5434	190/20	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 000000074 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de catraca contrlrol idblock pt bio		37.245,00			
18/09/2020	5435	190/20	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 000000073 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. instalação de cameras interlbras etc.		22.591,00			
18/09/2020	5439	190,20	Liquidação do Empenho 1025, referente nota fiscal nº 000000071 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. mao de obra com instalaçoes e configurações dos equipamentos		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.136,00	73.136,00C
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	37.245,00				
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	22.591,00				
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						65.636,00	73.136,00	7.500,00C
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						73.136,00	73.136,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216			Saldo anterior:				0,00
14/05/2020	4667	174/2020	Liquidação do Empenho 654, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.	1.695.081,00				
Acumulado até o dia:						1.695.081,00	1.695.081,00	0,00
26/05/2020	4669	175/2020	Liquidação do Empenho 665, referente of. cfo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						2.895.081,00	2.895.081,00	0,00
28/07/2020	5555	188/20	Liquidação do Empenho 800, referente doc. nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.	1.964.915,00				
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	4.859.996,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1637	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 573, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		599.823,64			
Acumulado até o dia:						0,00	599.823,64	599.823,64C
28/02/2020	2928	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 691, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		661.344,63			
28/02/2020	2934	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 694, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020. gratificação por exercício de cargos.		40.823,05			
28/02/2020	2942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 698, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		36.970,70			
28/02/2020	2950	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020. gratificação de função.		1.466,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340.428,69	1.340.428,69C
30/03/2020	3314	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		608.639,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.949.068,04	1.949.068,04C
20/04/2020	4320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 842, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de consignado BB de Natália Ramos , ora regularizado. ad- 20/04/2020.		1.462,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950.530,08	1.950.530,08C
30/04/2020	4261	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		594.772,35			
30/04/2020	4275	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 813, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente gratificação por exercício de cargos, folha de pagamento, mês 04/2020.		5.000,01			
30/04/2020	4323	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a estorno de unimed de Luciano Barreto , ora regularizado. ad- 30/04/2020.		1.966,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552.269,10	2.552.269,10C
29/05/2020	4466	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 890, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		615.340,41			
29/05/2020	4474	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 894, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020. gratificação por exercício de cargos.		24.554,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.192.163,75	3.192.163,75C
30/06/2020	4480	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		575.671,10			
30/06/2020	4486	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 899, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020. gratificação de função.		24.207,14			
30/06/2020	5121	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1239 do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. ref. a baixa de débito do funcionário wanbert azevedo, mês 02/20, ora regularizado.		84,38			
30/06/2020	5123	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 980, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos. valor ref. a baixa de débito de riano pires, mês 02/20, ora regularizado.		778,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.792.905,32	3.792.905,32C
30/07/2020	5561	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1347 do empenho 1050, aviso de debito 30/07/2020, doc. ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		587.627,85			
30/07/2020	5611	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 30/07/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		24.707,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.405.240,31	4.405.240,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5864	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		623.566,90			
31/08/2020	5872	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020. gratificação de exercício de cargos.		24.626,49			
31/08/2020	6965	002/20	Estorno do pagamento 1672 pago a Funcionários CFO, empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.	1.462,22				
Acumulado até o dia:						1.462,22	5.053.433,70	5.051.971,48C
30/09/2020	6667	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1257, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		591.764,45			
30/09/2020	6673	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1260, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020. gratificação por exercício de cargos.		25.623,81			
Acumulado até o dia:						1.462,22	5.670.821,96	5.669.359,74C
01/10/2020	7269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 01/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a rescisão contratual de Cássio Castro Almeida, mês 10/2020.		3.068,99			
Acumulado até o dia:						1.462,22	5.673.890,95	5.672.428,73C
30/10/2020	7243	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		616.274,29			
Acumulado até o dia:						1.462,22	6.290.165,24	6.288.703,02C
30/11/2020	8065	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1546, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		639.937,01			
Acumulado até o dia:						1.462,22	6.930.102,25	6.928.640,03C
31/12/2020	8942	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		641.651,29			
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	7.570.291,32				
Acumulado até o dia:						7.571.753,54	7.571.753,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1640	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 574, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		88.707,79			
Acumulado até o dia:						0,00	88.707,79	88.707,79C
28/02/2020	2930	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 692, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		5.849,38			
28/02/2020	2944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		24.848,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	119.405,30	119.405,30C
30/03/2020	3316	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		19.994,05			
Acumulado até o dia:						0,00	139.399,35	139.399,35C
30/04/2020	4263	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		33.879,63			
Acumulado até o dia:						0,00	173.278,98	173.278,98C
29/05/2020	4468	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 891, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		18.034,75			
Acumulado até o dia:						0,00	191.313,73	191.313,73C
09/06/2020	4834	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 09/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		145.233,11			
Acumulado até o dia:						0,00	336.546,84	336.546,84C
10/06/2020	4836	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4838	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		1.795,20			
10/06/2020	4840	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		8.470,00			
10/06/2020	4842	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
10/06/2020	4844	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		4.207,50			
10/06/2020	4846	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 941, aviso de debito 10/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2020.		3.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	361.909,54	361.909,54C
31/08/2020	5866	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		7.288,50			
Acumulado até o dia:						0,00	369.198,04	369.198,04C
27/11/2020	8169	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		8.002,11			
27/11/2020	8171	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1561, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2 parcela do 13 salário, mês 11/20.		202.922,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	580.122,65	580.122,65C
01/12/2020	8863	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		2.895,86			
01/12/2020	8865	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 2ª parcela do 13º salário, pensões mês 11/20.		681,84			
Acumulado até o dia:						0,00	583.700,35	583.700,35C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	583.700,35				
Acumulado até o dia:						583.700,35	583.700,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1651	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 577, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		54.850,25			
Acumulado até o dia:						0,00	54.850,25	54.850,25C
28/02/2020	2932	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 693, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		13.463,70			
28/02/2020	2946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		16.270,22			
Acumulado até o dia:						0,00	84.584,17	84.584,17C
30/03/2020	3318	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		15.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	99.924,00	99.924,00C
30/04/2020	4265	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 811, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		56.736,20			
Acumulado até o dia:						0,00	156.660,20	156.660,20C
29/05/2020	4470	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 892, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		69.392,56			
Acumulado até o dia:						0,00	226.052,76	226.052,76C
30/06/2020	4482	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 897, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		2.818,36			
Acumulado até o dia:						0,00	228.871,12	228.871,12C
30/07/2020	5606	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.594,43			
Acumulado até o dia:						0,00	231.465,55	231.465,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2020	5868	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1071, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		14.357,27			
Acumulado até o dia:						0,00	245.822,82	245.822,82C
30/09/2020	6669	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1258, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		14.853,40			
Acumulado até o dia:						0,00	260.676,22	260.676,22C
30/10/2020	7245	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1356, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		3.543,57			
Acumulado até o dia:						0,00	264.219,79	264.219,79C
30/11/2020	8067	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1547, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		2.459,74			
Acumulado até o dia:						0,00	266.679,53	266.679,53C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	266.679,53				
Acumulado até o dia:						266.679,53	266.679,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1663	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 579, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		50.286,51			
Acumulado até o dia:						0,00	50.286,51	50.286,51C
28/02/2020	2948	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		9.039,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.325,51	59.325,51C
30/03/2020	3320	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 732, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		9.679,36			
Acumulado até o dia:						0,00	69.004,87	69.004,87C
30/04/2020	4267	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 812, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		18.821,48			
Acumulado até o dia:						0,00	87.826,35	87.826,35C
29/05/2020	4472	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 893, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		51.790,14			
Acumulado até o dia:						0,00	139.616,49	139.616,49C
30/06/2020	4484	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 898, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		6.841,73			
Acumulado até o dia:						0,00	146.458,22	146.458,22C
30/07/2020	5609	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		1.210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	147.668,22	147.668,22C
31/08/2020	5870	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1072, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.196,80			
Acumulado até o dia:						0,00	148.865,02	148.865,02C
30/09/2020	6671	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1259, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		9.688,33			
Acumulado até o dia:						0,00	158.553,35	158.553,35C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	158.553,35				
Acumulado até o dia:						158.553,35	158.553,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1644	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 576, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		71.018,13			
Acumulado até o dia:						0,00	71.018,13	71.018,13C
28/02/2020	2936	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 695, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		70.200,87			
28/02/2020	2952	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a férias, mês 02/2020.		1.334,11			
Acumulado até o dia:						0,00	142.553,11	142.553,11C
30/03/2020	3322	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		71.115,87			
Acumulado até o dia:						0,00	213.668,98	213.668,98C
01/04/2020	4277	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 733, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	216.668,98	216.668,98C
30/04/2020	4269	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 814, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		71.568,89			
Acumulado até o dia:						0,00	288.237,87	288.237,87C
29/05/2020	4476	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 895, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		66.943,43			
Acumulado até o dia:						0,00	355.181,30	355.181,30C
30/06/2020	4488	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 900, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		73.019,36			
Acumulado até o dia:						0,00	428.200,66	428.200,66C
30/07/2020	5613	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		74.459,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	502.660,31	502.660,31C
31/08/2020	5874	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1074, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		73.875,18			
Acumulado até o dia:						0,00	576.535,49	576.535,49C
30/09/2020	6675	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1261, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		74.509,29			
Acumulado até o dia:						0,00	651.044,78	651.044,78C
30/10/2020	7247	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1357, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		74.526,60			
Acumulado até o dia:						0,00	725.571,38	725.571,38C
30/11/2020	8069	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1548, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		75.279,18			
Acumulado até o dia:						0,00	800.850,56	800.850,56C
31/12/2020	8944	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		74.746,59			
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	875.597,15				
Acumulado até o dia:						875.597,15	875.597,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	2938	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 696, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		167,95			
Acumulado até o dia:						0,00	167,95	167,95C
30/03/2020	3324	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		16.217,17			
Acumulado até o dia:						0,00	16.385,12	16.385,12C
30/04/2020	4271	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 815, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.871,90			
Acumulado até o dia:						0,00	21.257,02	21.257,02C
30/07/2020	5616	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à folha de pagamento do mês 07/2020.		2.205,10			
Acumulado até o dia:						0,00	23.462,12	23.462,12C
31/08/2020	5876	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		1.872,32			
Acumulado até o dia:						0,00	25.334,44	25.334,44C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	25.334,44				
Acumulado até o dia:						25.334,44	25.334,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001	- INSS						0,00
								Saldo anterior:
20/02/2020	3044	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 269, aviso de debito 20/02/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/20.		151.832,34			
Acumulado até o dia:						0,00	151.832,34	151.832,34C
20/03/2020	3286	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 528, aviso de debito 20/03/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		145.452,22			
Acumulado até o dia:						0,00	297.284,56	297.284,56C
20/04/2020	4308	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1052 do empenho 631, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 03/2020.		151.019,67			
Acumulado até o dia:						0,00	448.304,23	448.304,23C
20/05/2020	4634	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 642, aviso de debito 20/05/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		156.929,65			
Acumulado até o dia:						0,00	605.233,88	605.233,88C
17/06/2020	4851	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 676, aviso de debito 17/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		163.354,38			
Acumulado até o dia:						0,00	768.588,26	768.588,26C
07/07/2020	3727	185/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 758, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 12/2018.		13.847,76			
Acumulado até o dia:						0,00	782.436,02	782.436,02C
20/07/2020	4521	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 761, aviso de debito 20/07/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 06/2020.		145.902,16			
Acumulado até o dia:						0,00	928.338,18	928.338,18C
20/08/2020	6321	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 833, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 07/2020.		146.231,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074.570,00	1.074.570,00C
18/09/2020	6280	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1300 do empenho 981, aviso de debito 18/09/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 08/2020.		152.926,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.227.496,49	1.227.496,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2020	7264	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1506 do empenho 1203, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento de competência 09/2020.		143.944,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371.440,78	1.371.440,78C
20/11/2020	8176	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1320, aviso de debito 20/11/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre folha de pagamento competência 10/2020.		154.936,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.526.377,74	1.526.377,74C
18/12/2020	8870	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1541, aviso de debito 18/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes de 11/2020.		153.448,81			
18/12/2020	8873	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2208 do empenho 1569, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. contribuição 13 salario.		142.664,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.822.490,74	1.822.490,74C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.822.490,74				
Acumulado até o dia:						1.822.490,74	1.822.490,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
03/02/2020	717	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 268, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 01/20.		66.770,35			
Acumulado até o dia:						0,00	66.770,35	66.770,35C
05/03/2020	1499	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 525, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 02/2020.		54.907,00			
05/03/2020	1508	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		294.587,08			
05/03/2020	1510	002/20	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 526, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a fgts sobre rescisão contratual, mês 02/2020.		46.729,99			
Acumulado até o dia:						0,00	462.994,42	462.994,42C
07/04/2020	4306	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 632, aviso de debito 07/04/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 03/20.		59.644,06			
Acumulado até o dia:						0,00	522.638,48	522.638,48C
07/05/2020	4033	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 641, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 04/2020.		61.469,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	584.108,31	584.108,31C
04/06/2020	4061	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 677, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a folha de pagamento de competência 05/2020.		64.253,82			
Acumulado até o dia:						0,00	648.362,13	648.362,13C
07/07/2020	3729	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 760, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 06/2020.		57.605,36			
Acumulado até o dia:						0,00	705.967,49	705.967,49C
06/08/2020	5056	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1215 do empenho 831, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 07/2020.		69.935,82			
Acumulado até o dia:						0,00	775.903,31	775.903,31C
03/09/2020	4995	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1197 do empenho 955, Guia de Recolhimento , guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre folha de pagamento, mês 08/2020.		57.217,03			
Acumulado até o dia:						0,00	833.120,34	833.120,34C
06/10/2020	6160	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1504 do empenho 1204, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS, competência 09/2020.		55.287,44			
Acumulado até o dia:						0,00	888.407,78	888.407,78C
29/10/2020	7689	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		59.604,40			
Acumulado até o dia:						0,00	948.012,18	948.012,18C
03/12/2020	8777	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 03/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		59.037,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.049,67	1.007.049,67C
29/12/2020	8867	007/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 29/12/2020, guia cod. 115 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS competencia 12/20		88.852,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095.902,35	1.095.902,35C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.095.902,35				
Acumulado até o dia:						1.095.902,35	1.095.902,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	1242	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 267, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 01/20.		7.230,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.230,11	7.230,11C
20/03/2020	2658	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 527, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 02/2020.		6.926,29			
Acumulado até o dia:						0,00	14.156,40	14.156,40C
20/04/2020	4304	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20/04/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 03/2020.		7.191,41			
Acumulado até o dia:						0,00	21.347,81	21.347,81C
20/05/2020	4035	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 643, aviso de debito 20,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 04/2020.		7.472,84			
Acumulado até o dia:						0,00	28.820,65	28.820,65C
17/06/2020	4054	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 678, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 05/2020.		7.778,78			
Acumulado até o dia:						0,00	36.599,43	36.599,43C
20/07/2020	4063	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 759, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/2020.		6.947,72			
Acumulado até o dia:						0,00	43.547,15	43.547,15C
20/08/2020	4890	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 832, aviso de debito 20,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 07/2020.		6.963,42			
Acumulado até o dia:						0,00	50.510,57	50.510,57C
17/09/2020	5384	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1241 do empenho 982, Guia de Recolhimento RC.00008/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 08/2020.		7.282,21			
Acumulado até o dia:						0,00	57.792,78	57.792,78C
06/10/2020	6159	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 1505 do empenho 1202, Guia de Recolhimento , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento de competência 09/2020.		6.854,49			
Acumulado até o dia:						0,00	64.647,27	64.647,27C
20/11/2020	8390	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 20/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 10/2020.		7.377,95			
Acumulado até o dia:						0,00	72.025,22	72.025,22C
18/12/2020	8876	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 13 salario 2020		6.793,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	8950	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 18/12/2020, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a PIS sobre folha de pagamento competência 11/2020.		7.307,09			
Acumulado até o dia:						0,00	86.125,84	86.125,84C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	86.125,84				
Acumulado até o dia:						86.125,84	86.125,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	994	008/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 13, aviso de debito 02,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, REF. VALES TRANSPORTES		1.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240,00	1.240,00C
10/01/2020	222	03/20	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 67, aviso de debito 12,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020.		196,00			
10/01/2020	1961	03/20	Estorno do pagamento 16 pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, empenho 67, aviso de debito 10/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 01/2020. Devido ao registro do pagamento estar em duplicidade.	196,00				
Acumulado até o dia:						196,00	1.436,00	1.240,00C
17/01/2020	427	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 158, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao complemento do Vale Transporte de Janeiro/2020.		90,00			
Acumulado até o dia:						196,00	1.526,00	1.330,00C
30/01/2020	655	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 266, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de fevereiro/2020. N° do documento 222387.		935,00			
Acumulado até o dia:						196,00	2.461,00	2.265,00C
28/02/2020	1268	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		1.210,00			
28/02/2020	1270	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 400, aviso de debito 28,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de março/2020. N° do documento 235152 e 235242.		250,00			
Acumulado até o dia:						196,00	3.921,00	3.725,00C
31/03/2020	3337	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 736, aviso de debito 31/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte de Abril/2020.		950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						196,00	4.871,00	4.675,00C
16/06/2020	3620	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		117,60			
16/06/2020	3622	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 689, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte de da estagiária Heloisa. Documento 271425.		528,00			
Acumulado até o dia:						196,00	5.516,60	5.320,60C
30/06/2020	3425	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 726, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao vale transporte do mês 07/20.		1.189,10			
Acumulado até o dia:						196,00	6.705,70	6.509,70C
31/07/2020	4136	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação do empenho 806, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte de Agosto/2020.		924,00			
Acumulado até o dia:						196,00	7.629,70	7.433,70C
31/08/2020	4952	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 1175 do empenho 942, BOLETO BANCÁRIO , doc. 304220 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente ao Vale Transporte da estagiária Graziella. ref. mes 09/20		675,00			
Acumulado até o dia:						196,00	8.304,70	8.108,70C
01/09/2020	4980	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1194 do empenho 945, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Gelson do mês de 09/2020.		231,00			
Acumulado até o dia:						196,00	8.535,70	8.339,70C
08/09/2020	5426	003/20	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 08,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte pa Graziella Tavares.		300,30			
Acumulado até o dia:						196,00	8.836,00	8.640,00C
10/09/2020	5220	003/20	Pago a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1262 do empenho 992, BOLETO BANCÁRIO , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente ao Vale Transporte do mês de setembro/2020 da nova estagiaria Graziella.		147,00			
Acumulado até o dia:						196,00	8.983,00	8.787,00C
30/09/2020	5752		Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1404 do empenho 1127, BOLETO BANCÁRIO RC.00012/2020, recibo 2111445-41 ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. a compra de vale transporte, mês 10/20.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						196,00	10.003,00	9.807,00C
30/10/2020	6945	003/20			639,00			
Acumulado até o dia:						196,00	10.642,00	10.446,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2020	7641	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1943 do empenho 1438, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte para Poliane Peixoto		88,00			
Acumulado até o dia:						196,00	10.730,00	10.534,00C
01/12/2020	8036	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 1989 do empenho 1525, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 12/2020.		867,00			
Acumulado até o dia:						196,00	11.597,00	11.401,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	11.401,00				
Acumulado até o dia:						11.597,00	11.597,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	224	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		119.807,88			
Acumulado até o dia:						0,00	119.807,88	119.807,88C
08/01/2020	226	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		12.785,82			
08/01/2020	228	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 14, aviso de debito 08,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude		2.705,99			
Acumulado até o dia:						0,00	135.299,69	135.299,69C
28/01/2020	630	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		127.270,67			
Acumulado até o dia:						0,00	262.570,36	262.570,36C
29/01/2020	632	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		2.874,55			
29/01/2020	634	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 209, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, Ref. Plano de Saude mes fevereiro 2020		13.582,24			
Acumulado até o dia:						0,00	279.027,15	279.027,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1900	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		122.544,58			
Acumulado até o dia:						0,00	401.571,73	401.571,73C
04/03/2020	1901	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		13.077,88			
04/03/2020	1902	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 253 do empenho 337, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 26379733 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.767,81			
Acumulado até o dia:						0,00	417.417,42	417.417,42C
20/03/2020	2589	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		12.858,25			
20/03/2020	2590	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.721,32			
Acumulado até o dia:						0,00	432.996,99	432.996,99C
30/03/2020	2588	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 490 do empenho 337, aviso de debito 30,03,20, nota fiscal 26617394 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		120.468,60			
Acumulado até o dia:						0,00	553.465,59	553.465,59C
28/04/2020	3859	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		123.370,07			
Acumulado até o dia:						0,00	676.835,66	676.835,66C
29/04/2020	3860	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		2.786,45			
29/04/2020	3861	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 531 do empenho 337, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 26855906 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. Impostos Federais.		13.165,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	692.788,09	692.788,09C
04/05/2020	4019	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 529 do empenho 337, aviso de debito 04,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.127,64			
Acumulado até o dia:						0,00	694.915,73	694.915,73C
04/06/2020	4791	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, Seleccione... , nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		144.953,37			
Acumulado até o dia:						0,00	839.869,10	839.869,10C
08/06/2020	4794	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO. ISS		3.273,94			
08/06/2020	4819	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 570 do empenho 337, aviso de debito 08062020, nota fiscal 27063755 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		15.469,33			
Acumulado até o dia:						0,00	858.612,37	858.612,37C
02/07/2020	3775	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.548,43			
Acumulado até o dia:						0,00	992.160,80	992.160,80C
07/07/2020	3777	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		3.016,34			
07/07/2020	3778	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 813 do empenho 337, aviso de debito 07,07,20, nota fiscal 27279841 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		14.252,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009.429,34	1.009.429,34C
04/08/2020	5190	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2020	5191	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 04,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		133.741,93			
04/08/2020	6119	004/20	Estorno do pagamento 1508 pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, empenho 337, aviso de debito , nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	133.741,93				
Acumulado até o dia:						133.741,93	1.276.913,20	1.143.171,27C
05/08/2020	5192	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		14.272,85			
05/08/2020	5193	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 985 do empenho 337, aviso de debito 05,08,20, nota fiscal 27520890 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		3.020,71			
Acumulado até o dia:						133.741,93	1.294.206,76	1.160.464,83C
01/09/2020	4968	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1164 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27681756 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		150.897,34			
Acumulado até o dia:						133.741,93	1.445.104,10	1.311.362,17C
06/10/2020	6188	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1503 do empenho 337, Transf. Bancária , nota fiscal 27968160 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		147.919,04			
Acumulado até o dia:						133.741,93	1.593.023,14	1.459.281,21C
03/11/2020	7087	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1731 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00026/2020, nota fiscal 28118589 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		152.472,52			
Acumulado até o dia:						133.741,93	1.745.495,66	1.611.753,73C
04/12/2020	8006	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 1971 do empenho 337, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 28333290 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		154.131,04			
Acumulado até o dia:						133.741,93	1.899.626,70	1.765.884,77C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.765.884,77				
Acumulado até o dia:						1.899.626,70	1.899.626,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2020	167	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		32.863,24			
03/01/2020	169	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref faturas com vencimento 05//01/2020 57.654,80 + 32.863,24 = 90.518,04		57.654,80			
Acumulado até o dia:						0,00	90.518,04	90.518,04C
06/02/2020	802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		32.478,88			
06/02/2020	803	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 129 do empenho 298, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 856477 e 856474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,26			
Acumulado até o dia:						0,00	180.075,18	180.075,18C
03/03/2020	1365	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
03/03/2020	1366	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 252 do empenho 298, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 964270 e 964273 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		119,28			
Acumulado até o dia:						0,00	180.313,74	180.313,74C
10/03/2020	1966	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1967	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		288,27			
10/03/2020	1968	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.268,77			
10/03/2020	1969	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 320 do empenho 298, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 72791; 72792; 73512; 73513 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		58.519,62			
Acumulado até o dia:						0,00	269.678,67	269.678,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3724	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 506 do empenho 298, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 247707 e 247704 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
06/04/2020	3725	005/20			57.078,25			
Acumulado até o dia:						0,00	357.890,51	357.890,51C
13/05/2020	4020	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.078,25			
13/05/2020	4021	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 535 do empenho 298, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 409141 e 409143 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		31.133,59			
Acumulado até o dia:						0,00	446.102,35	446.102,35C
10/06/2020	4801	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		30.845,32			
10/06/2020	4802	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 610 do empenho 298, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 608561 e 608563 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		56.789,98			
Acumulado até o dia:						0,00	533.737,65	533.737,65C
14/07/2020	3821	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 835 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778607 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		57.943,07			
14/07/2020	3822	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 836 do empenho 298, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 778609 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		29.692,22			
Acumulado até o dia:						0,00	621.372,94	621.372,94C
28/07/2020	4243	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 928 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
28/07/2020	4244	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 927 do empenho 298, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 888022 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		307,49			
Acumulado até o dia:						0,00	621.987,92	621.987,92C
17/08/2020	4735	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1012 do empenho 710, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997130 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		60.825,81			
17/08/2020	4736	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1010 do empenho 298, aviso de debito 17,08,20, nota fiscal 997132 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		27.962,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	710.776,31	710.776,31C
14/09/2020	5225	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1245 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172671 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		483,56			
14/09/2020	5226	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1242 do empenho 710, Seleccione... , nota fiscal 172686 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		58.519,62			
14/09/2020	5227	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1244 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 177214 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		576,55			
14/09/2020	5228	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1243 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 172687 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		25.656,39			
Acumulado até o dia:						0,00	796.012,43	796.012,43C
18/09/2020	5382	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
18/09/2020	6829	005/20	Estorno do pagamento 1562 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. estorno de lançamento em duplicidade.	442,02				
Acumulado até o dia:						442,02	796.454,45	796.012,43C
25/09/2020	5383	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1296 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247935 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
Acumulado até o dia:						442,02	796.896,47	796.454,45C
28/09/2020	5473	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1295 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 247937 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		442,02			
Acumulado até o dia:						442,02	797.338,49	796.896,47C
05/10/2020	5637	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1348 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00012/2020, nota fiscal 275020 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		76,87			
Acumulado até o dia:						442,02	797.415,36	796.973,34C
09/10/2020	6083	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1488 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 333395 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		192,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2020	6084	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1487 do empenho 298, Selezione... , nota fiscal 333398 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		192,18			
Acumulado até o dia:						442,02	797.799,72	797.357,70C
14/10/2020	6186	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1508 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2020, nota fiscal 365536 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		60.249,27			
14/10/2020	6187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1507 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2020, nota fiscal 365534 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		26.809,48			
Acumulado até o dia:						442,02	884.858,47	884.416,45C
20/10/2020	6593	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1607 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421386 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		2.306,19			
20/10/2020	6594	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1608 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00020/2020, nota fiscal 421388 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		1.153,10			
Acumulado até o dia:						442,02	888.317,76	887.875,74C
27/10/2020	7609	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1680 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 437005 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		1.143,32			
Acumulado até o dia:						442,02	889.461,08	889.019,06C
30/10/2020	6907	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1682 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462501 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		345,93			
30/10/2020	6908	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1681 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00023/2020, nota fiscal 462500 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		345,93			
Acumulado até o dia:						442,02	890.152,94	889.710,92C
12/11/2020	7198	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1789 do empenho 298, Selezione... , nota fiscal 617940 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		538,10			
12/11/2020	7199	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1790 do empenho 298, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 617939 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição.		538,10			
Acumulado até o dia:						442,02	891.229,14	890.787,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2020	7187	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1764 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590809 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		27.386,03			
16/11/2020	7188	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1765 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, nota fiscal 590806 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		64.995,53			
Acumulado até o dia:						442,02	983.610,70	983.168,68C
02/12/2020	7730	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 1920 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00033/2020, nota fiscal 682643 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		249,83			
Acumulado até o dia:						442,02	983.860,53	983.418,51C
11/12/2020	8034	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2014 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762269 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		66.014,75			
11/12/2020	8035	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2015 do empenho 710, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 762271 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		27.962,58			
Acumulado até o dia:						442,02	1.077.837,86	1.077.395,84C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.077.395,84				
Acumulado até o dia:						1.077.837,86	1.077.837,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
25/08/2020	4945		Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1149 do empenho 936, BOLETO BANCÁRIO , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a processo 0011820-02.2015.5.01.0078, reclamante Douglas Alexandre Fontes.		317.763,57			
Acumulado até o dia:						0,00	317.763,57	317.763,57C
10/11/2020	8362	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		59.435,34			
10/11/2020	8364	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 10/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	377.398,91	377.398,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	377.398,91				
Acumulado até o dia:						377.398,91	377.398,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	879	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 42, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
13/01/2020	884	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 44, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
24/01/2020	677	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 104, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	683	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 96, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	725	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 145, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	889	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 88, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
24/01/2020	915	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 106, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
24/01/2020	996	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 98, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1646	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 292, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	10.640,00C
10/02/2020	2506	054/20	Estorno do pagamento 407 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 292, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	10.640,00	9.800,00C
18/02/2020	1655	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 364, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		840,00			
Acumulado até o dia:						840,00	11.480,00	10.640,00C
03/03/2020	2616	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 462, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		1.400,00			
03/03/2020	2626	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 438, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		840,00			
03/03/2020	2636	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 452, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	14.350,00	13.510,00C
17/03/2020	3066	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 620, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 Diárias, em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		840,00			
Acumulado até o dia:						840,00	15.190,00	14.350,00C
07/05/2020	4101	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 649, aviso de debito 07,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
07/05/2020	4418	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 648, aviso de debito 07/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 07/05/2020 a 08/05/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						840,00	16.660,00	15.820,00C
26/05/2020	4103	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 666, aviso de debito 26,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 25/05/2020 a 26/05/2020. Despachos de assuntos inadiáveis com o Presidente do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	17.290,00	16.450,00C
28/05/2020	4105	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 990 do empenho 671, aviso de debito 28,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 28/05/2020 a 30/05/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						840,00	18.340,00	17.500,00C
04/06/2020	4107	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 681, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 3 diárias em Palmas (TO), no período de 31/05/2020 a 02/06/2020. Complemento diárias - Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis, também por solicitação do Sr. Presidente, para atender demandas inadiáveis do CFO em Palmas (TO).		1.260,00			
04/06/2020	4442	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 04/06/2020 a 05/06/2020. Levar o Presidente do CFO de retorno à sua residência, que encontrava-se no CFO para despachar documentos e assuntos inadiáveis.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	20.230,00	19.390,00C
14/06/2020	4446	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 784, aviso de debito 10,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 14 e 15/06/2020, para Despachos com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO. foi empenhado apos o deposito bancario		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	20.860,00	20.020,00C
16/06/2020	4448	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 708, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 18/06/2020 a 19/06/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	21.490,00	20.650,00C
25/06/2020	4451	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 721, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas. (to), periodo de 25 a 26/06/2020 Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	22.120,00	21.280,00C
30/06/2020	4453	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 727, aviso de debito 30,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas, dias 29 e 30/06/2020, para Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						840,00	22.750,00	21.910,00C
02/07/2020	4187	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 744, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), dias 02 a 04/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
02/07/2020	4189	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 743, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 06 e 07/07/2020, para despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessário ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	24.430,00	23.590,00C
09/07/2020	4191	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 771, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 09 a 11/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		1.050,00			
09/07/2020	4193	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 772, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 13 e 14/07/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	26.110,00	25.270,00C
16/07/2020	4195	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 783, aviso de debito 16,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior referente a 1,5 Diárias em Palmas (TO), dias 16 e 17/07/2020, para Despachos com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamentos das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	26.740,00	25.900,00C
24/07/2020	4564	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 797, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a 2,5 Diárias em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						840,00	27.790,00	26.950,00C
05/08/2020	4586	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 821, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						840,00	29.680,00	28.840,00C
07/08/2020	4558	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diarias em Palmas(TO) dias 06 a 08/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4560	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 840, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diarias em Palmas(TO) dias 002 a 03/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	31.360,00	30.520,00C
13/08/2020	5198	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 859, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.640,00			
13/08/2020	5336	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 857, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						840,00	37.730,00	36.890,00C
25/08/2020	4719	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1123 do empenho 912, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7 Diárias (complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.940,00			
25/08/2020	4758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1124 do empenho 913, Transf. Bancária RC.00006/2020, transferencia bancaria 00 ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 7 Diárias (Complemento) em Curitiba (PR), dias 23 a 29/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						840,00	44.590,00	43.750,00C
27/08/2020	4951	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1177 do empenho 943, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 1,5 diárias em Palmas (TO), no período de 27/08 a 28/08/2020. Despacho com o Presidente e encaminhamentos necessários ao andamento das atividades.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	45.220,00	44.380,00C
03/09/2020	4981	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1191 do empenho 950, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 7,0 Diárias em Curitiba (PR), dias 30/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.940,00			
03/09/2020	4982	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1189 do empenho 948, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 5,5 Diárias em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		3.080,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						840,00	51.240,00	50.400,00C
01/10/2020	6045	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1416 do empenho 1079, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, 6,5 diarias em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontolgia - SISCAF.		2.730,00			
01/10/2020	6046	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1370 do empenho 1083, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. 4,5 diarias em Goiania (GO), dias 05 a 09/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						840,00	56.490,00	55.650,00C
07/10/2020	6162	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1498 do empenho 1194, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. 5,5 diárias em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.		2.310,00			
07/10/2020	6182	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1480 do empenho 1180, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 5,5 diarias em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						840,00	61.110,00	60.270,00C
14/10/2020	6164	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1496 do empenho 1192, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 5,5 diárias em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
14/10/2020	6184	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1482 do empenho 1182, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref 7,5 diarias em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		3.150,00			
Acumulado até o dia:						840,00	66.570,00	65.730,00C
22/10/2020	6750	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1665 do empenho 1275, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 5,5 Diárias em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2020	6757		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1672 do empenho 1282, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		3.640,00			
Acumulado até o dia:						840,00	72.520,00	71.680,00C
28/10/2020	6860	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1689 do empenho 1291, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						840,00	75.250,00	74.410,00C
29/10/2020	6858	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1676 do empenho 1286, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						840,00	77.980,00	77.140,00C
05/11/2020	7068	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1674 do empenho 1284, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 6,5 Diárias em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						840,00	80.710,00	79.870,00C
12/11/2020	7178	263/2020	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1793 do empenho 1346, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a 6,5 Diárias em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						840,00	83.440,00	82.600,00C
13/11/2020	7237	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1801 do empenho 1353, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a 5,5 Diárias em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF. □□		2.310,00			
Acumulado até o dia:						840,00	85.750,00	84.910,00C
20/11/2020	7234	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1798 do empenho 1350, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7490	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1866 do empenho 1412, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 7,5 diarias em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						840,00	92.680,00	91.840,00C
26/11/2020	7735	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 1966 do empenho 1495, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, Referente 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 22 a 23/11/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades do CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	93.310,00	92.470,00C
27/11/2020	7731	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1950 do empenho 1487, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto,Referente 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
27/11/2020	7736	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1962 do empenho 1488, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente 5,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						840,00	98.140,00	97.300,00C
10/12/2020	8329	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2084 do empenho 1565, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente 6,5 diárias em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						840,00	100.870,00	100.030,00C
11/12/2020	8191	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2040 do empenho 1554, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. 5,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						840,00	103.180,00	102.340,00C
15/12/2020	8517	170/20	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 2114 do empenho 1578, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 15 a 16/12/2020 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						840,00	103.810,00	102.970,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8676	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2159 do empenho 1594, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						840,00	105.700,00	104.860,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	104.860,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	105.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	526	036/30	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		3.115,00			
03/01/2020	857	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 5, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		4.005,00			
03/01/2020	958	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 7, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
03/01/2020	1314	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		2.225,00			
03/01/2020	2045	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 10, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		445,00			
03/01/2020	2047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 9, aviso de debito 03/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/01/2020 Reuniao com o DEJUR e Superintendencia Executiva e assinatura de documentos. cc 40213-3		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.020,00	16.020,00C
07/01/2020	519	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 30, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.245,00	18.245,00C
13/01/2020	938	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 72, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.470,00	20.470,00C
14/01/2020	1319	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 94, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.695,00	22.695,00C
16/01/2020	860	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 182 do empenho 81, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.700,00	26.700,00C
17/01/2020	529	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 79, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		2.225,00			
17/01/2020	744	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.335,00			
17/01/2020	845	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 176 do empenho 77, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		1.335,00			
17/01/2020	944	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 101, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		2.225,00			
17/01/2020	1085	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 246 do empenho 161, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.155,00	35.155,00C
21/01/2020	1996	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 176, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.380,00	37.380,00C
24/01/2020	691	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 173, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	710	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 130 do empenho 74, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, ,durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	730	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 118, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		2.225,00			
24/01/2020	737	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 133, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	865	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 90, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
24/01/2020	872	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 130, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	953	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 69, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1002	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 155, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 2,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1075	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 127, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		2.225,00			
24/01/2020	1090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 248 do empenho 136, aviso de debito 20,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		4.005,00			
24/01/2020	1324	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 139, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1990	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		2.225,00			
24/01/2020	1992	033/20	Estorno do pagamento 249 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 136, aviso de debito 23/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 4,5 Diárias, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP. Devido ao não comparecimento no dia 01/02/2020.	890,00				
24/01/2020	2035	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 142, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2,5 Diárias em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		2.225,00			
24/01/2020	2054	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		3.115,00			
Acumulado até o dia:						890,00	73.870,00	72.980,00C
30/01/2020	894	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 122, aviso de debito 30/01/20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		2.225,00			
30/01/2020	1976	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 254, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 7,5 diárias em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 5843-2		14.769,75			
30/01/2020	1981	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 279, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 1 diária para Brasília DF, dia 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		890,00			
30/01/2020	1983	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 206, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a 7,5 diárias para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 08/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		14.769,75			
Acumulado até o dia:						890,00	106.524,50	105.634,50C
03/02/2020	1473	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 149, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação (CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	1527	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 263, aviso de debito 03/02/20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1614	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 240, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		2.225,00			
03/02/2020	1707	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 247, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		3.115,00			
03/02/2020	1799	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 169, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		3.115,00			
03/02/2020	1828	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 151, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		2.225,00			
03/02/2020	2426	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 219, aviso de debito 03/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	124.769,50	123.879,50C
04/02/2020	1451	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 195, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		1.335,00			
04/02/2020	1600	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 190, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	128.329,50	127.439,50C
06/02/2020	1746	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 303, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	130.554,50	129.664,50C
07/02/2020	1296	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 275, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1380	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 295 do empenho 287, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1461	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 182, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1597	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 264, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		2.225,00			
07/02/2020	1605	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 201, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1617	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 300, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
07/02/2020	1710	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 283, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1733	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 192, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1751	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 212, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1771	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 253, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1806	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 229, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1814	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		3.115,00			
07/02/2020	1825	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 235, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1833	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	1889	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 230, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.115,00			
07/02/2020	2446	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 223, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		2.225,00			
07/02/2020	2454	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 260, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	178.169,50	177.279,50C
11/02/2020	1563	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 305, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1568	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 236, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.335,00			
11/02/2020	2465	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 343, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
Acumulado até o dia:						890,00	182.174,50	181.284,50C
13/02/2020	2503	033/20	Estorno do pagamento 595 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 223, aviso de credito 13/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento no dia 11/02/2020 no evento.	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	182.174,50	180.394,50C
14/02/2020	1719	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	1761	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 357, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		2.225,00			
14/02/2020	1809	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 341, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		4.005,00			
14/02/2020	1896	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:								
18/02/2020	1576	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2020	1584	034/20	Estorno do pagamento 383 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 350, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. diaria devolvida	445,00				
18/02/2020	2468	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 366, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	2496	092/20	Estorno do pagamento 388 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 264, aviso de credito 20/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação. Devido ao não comparecimento do evento no dia 10/02/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:								
27/02/2020	1335	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 405, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	1631	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 407, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		1.335,00			
						1.780,00	194.634,50	192.854,50C
						2.225,00	197.304,50	195.079,50C
						3.115,00	197.304,50	194.189,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	1724	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 403, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2451	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 436, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 398, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		1.335,00			
27/02/2020	2485	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 425, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.335,00			
27/02/2020	2488	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 411, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	2478	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
02/03/2020	2532	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 427, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
02/03/2020	2560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 429, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		2.225,00			
02/03/2020	2565	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 415, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		3.115,00			
02/03/2020	2570	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 417, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		3.115,00			
						3.115,00	204.869,50	201.754,50C
						3.115,00	207.094,50	203.979,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2576	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 432, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
Acumulado até o dia:						3.115,00	221.779,50	218.664,50C
03/03/2020	1624	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 444, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		2.225,00			
03/03/2020	2584	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 392, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		2.225,00			
03/03/2020	2594	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 395, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2601	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 509, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		4.005,00			
03/03/2020	2639	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 484, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2646	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 486, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		2.225,00			
03/03/2020	2651	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 498, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		4.005,00			
Acumulado até o dia:						3.115,00	239.134,50	236.019,50C
04/03/2020	2653	037/20	Estorno do pagamento 391 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 201, aviso de credito 04/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. Devido ao não comparecimento ao evento no dia 11/02/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	239.134,50	235.129,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2669	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		4.895,00			
06/03/2020	2674	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 536, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		3.115,00			
06/03/2020	2679	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 480, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		2.225,00			
06/03/2020	2687	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 391, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		4.005,00			
06/03/2020	2696	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 542, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		1.335,00			
06/03/2020	2703	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 544, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		4.005,00			
06/03/2020	2710	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 446, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		4.005,00			
06/03/2020	2715	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		1.335,00			
06/03/2020	2725	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 488, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 1,5 Diárias em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.005,00	265.389,50	261.384,50C
09/03/2020	2784	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 507, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		3.115,00			
09/03/2020	2791	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 386, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		3.115,00			
09/03/2020	2799	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 477, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		3.115,00			
09/03/2020	2806	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 454, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		3.115,00			
09/03/2020	2820	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		3.115,00			
09/03/2020	2825	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 540, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2834	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 457, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		2.225,00			
09/03/2020	2859	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 496, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		1.335,00			
09/03/2020	2864	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 500, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.335,00			
09/03/2020	2881	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 468, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2886	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 385, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		3.115,00			
09/03/2020	3215	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 474, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		2.225,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	294.759,50	290.754,50C
10/03/2020	2751	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 482, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2760	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 471, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.335,00			
10/03/2020	2770	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 502, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.335,00			
10/03/2020	2777	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 514, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		3.115,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	300.989,50	296.984,50C
13/03/2020	2900	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 588, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. CC 100618-2		2.225,00			
13/03/2020	2910	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 6535-8		2.225,00			
13/03/2020	2923	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 580, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. CC 209219-0		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2980	046/20	Estorno do pagamento 762 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 592, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
13/03/2020	2996	045/20	Estorno do pagamento 767 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 580, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO `S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	307.664,50	299.209,50C
16/03/2020	3023	040/20	Estorno do pagamento 758 pago a Elio Silva Lucas, empenho 588, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO `S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	307.664,50	296.984,50C
17/03/2020	3071	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 790 do empenho 622, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.680,00	309.889,50	299.209,50C
18/03/2020	3227	031/20	Estorno do pagamento 667 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 553, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	309.889,50	298.319,50C
23/03/2020	3246	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 715, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 Diária em Brasília, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	310.334,50	298.764,50C
05/05/2020	4070	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 645, aviso de debito 05/05/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	313.449,50	301.879,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	4412	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 672, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	315.674,50	304.104,50C
16/06/2020	4580	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 687, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	318.789,50	307.219,50C
23/06/2020	4768	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 706, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		2.225,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	321.014,50	309.444,50C
25/06/2020	4582	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/06/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
25/06/2020	4584	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 718, aviso de debito 25,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 03/07/2020 Asinatura de decomentos e atos presenciais de despachos indispensaveis do CFO. cc 40213-3		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	327.244,50	315.674,50C
30/06/2020	4772	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2.5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		2.225,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	329.469,50	317.899,50C
02/07/2020	4562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 741, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	332.584,50	321.014,50C
06/07/2020	4056	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 722, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		2.225,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	334.809,50	323.239,50C
07/07/2020	4126	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 750, aviso de debito 07,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	337.034,50	325.464,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	4573		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 770, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/07/2020, Assinaturas de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	340.149,50	328.579,50C
14/07/2020	4114	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 779, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		3.115,00			
14/07/2020	4131	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 781, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	344.599,50	333.029,50C
17/07/2020	4109	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 765, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
17/07/2020	4118	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	352.609,50	341.039,50C
21/07/2020	4096	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 787, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à 3,5 diárias para participar de reunião juntos as áreas técnicas do CFO no dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	355.724,50	344.154,50C
23/07/2020	4569	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1102 do empenho 793, aviso de debito 23,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	359.729,50	348.159,50C
28/07/2020	4238	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 804, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid -19.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	361.064,50	349.494,50C
31/07/2020	4543	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 789, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2020	4548	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 802, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	369.074,50	357.504,50C
07/08/2020	4540	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 841, aviso de debito 06,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	372.189,50	360.619,50C
13/08/2020	5396	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 852, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	5415	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 848, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
13/08/2020	6377	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 850, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	385.094,50	373.524,50C
20/08/2020	6364	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília(DF), dias 24 a 28/08/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		4.005,00			
20/08/2020	6541	036/20	Estorno do pagamento 1575 pago a Tito Pereira Filho, empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 5,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, referente a uma diária devolvida no dia 20/08/2020, conforme extrato.	890,00				
Acumulado até o dia:						12.460,00	389.099,50	376.639,50C
25/08/2020	4721	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1128 do empenho 914, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
25/08/2020	4752	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1147 do empenho 934, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	396.219,50	383.759,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4723		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1126 do empenho 910, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	400.224,50	387.764,50C
01/09/2020	4972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 951, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	402.449,50	389.989,50C
03/09/2020	5012	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1205 do empenho 957, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	405.564,50	393.104,50C
08/09/2020	5090	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1226 do empenho 968, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		1.335,00			
08/09/2020	5160	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1249 do empenho 984, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5164	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1247 do empenho 986, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		2.225,00			
08/09/2020	5165	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1231 do empenho 970, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		1.335,00			
08/09/2020	5168	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1229 do empenho 975, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5169	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1237 do empenho 972, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		2.225,00			
08/09/2020	5171		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1233 do empenho 977, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avaliação acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		2.225,00			
08/09/2020	5174	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1235 do empenho 974, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5218	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1255 do empenho 988, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	423.809,50	411.349,50C
10/09/2020	5092		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1211 do empenho 963, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
10/09/2020	5095	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1209 do empenho 961, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		4.005,00			
10/09/2020	6795	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1270 do empenho 997, aviso de debito 10,09,20, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santo, Participar reuniao com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme criterios, p.procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de novembro de 2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	432.264,50	419.804,50C
11/09/2020	5222	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1266 do empenho 996, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5224	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1263 do empenho 993, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	436.714,50	424.254,50C
15/09/2020	5307	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1281 do empenho 1012, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.225,00			
15/09/2020	5309	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1285 do empenho 1016, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5311	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1273 do empenho 1000, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5313	142/20	Pago a Patrícia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1275 do empenho 1002, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	5314	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1271 do empenho 998, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		2.225,00			
15/09/2020	6819	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1703 do empenho 1298, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 15 a 19/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		3.560,00			
15/09/2020	6822	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1704 do empenho 1299, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO´s para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.460,00	451.844,50	439.384,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5094		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1207 do empenho 959, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00			
17/09/2020	5428	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1304 do empenho 1021, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5429	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1306 do empenho 1019, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		2.225,00			
17/09/2020	5514	034/20	Estorno do pagamento 708 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 471, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de diária do dia 13/03/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:								
18/09/2020	5392		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1283 do empenho 1014, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00	13.350,00	455.849,50	442.499,50C
Acumulado até o dia:								
22/09/2020	5523	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1325 do empenho 1032, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00	13.350,00	456.294,50	442.944,50C
Acumulado até o dia:								
24/09/2020	5578	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1341 do empenho 1047, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00	13.350,00	457.629,50	444.279,50C
24/09/2020	5581	055/20	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 1335 do empenho 1041, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020,para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.350,00	462.079,50	448.729,50C
25/09/2020	6848	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1351 do empenho 1064, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		1.335,00			
25/09/2020	6850	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1353 do empenho 1062, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	465.639,50	452.289,50C
29/09/2020	5635	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1366 do empenho 1067, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		3.115,00			
29/09/2020	5755	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1377 do empenho 1100, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diárias, em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
29/09/2020	5757	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1375 do empenho 1098, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	472.314,50	458.964,50C
01/10/2020	5638	38/2020	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1339 do empenho 1045, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
01/10/2020	5640	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1337 do empenho 1043, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
01/10/2020	5743	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1384 do empenho 1107, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 Diária em Brasília, complemento dia10/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO´s.		890,00			
01/10/2020	5931	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1472 do empenho 1169, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5936	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1388 do empenho 1111, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
01/10/2020	5937	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1478 do empenho 1178, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	5939	260/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1483 do empenho 1172, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5940	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1476 do empenho 1176, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		2.225,00			
01/10/2020	5942	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1484 do empenho 1173, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		4.005,00			
01/10/2020	5945	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1419 do empenho 1128, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5948	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1422 do empenho 1131, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5951	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1425 do empenho 1134, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5954	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1428 do empenho 1137, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5959	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1431 do empenho 1140, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5966	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1434 do empenho 1143, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5970	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1436 do empenho 1145, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5974	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1438 do empenho 1147, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5978	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1440 do empenho 1149, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	5982	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1442 do empenho 1151, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
01/10/2020	5992	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1445 do empenho 1154, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	5996	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1447 do empenho 1156, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	6001	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1449 do empenho 1158, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6003	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1451 do empenho 1160, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6011	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1453 do empenho 1162, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6016	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1456 do empenho 1164, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6034	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1408 do empenho 1086, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6038	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1412 do empenho 1090, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6043	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1414 do empenho 1092, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6049	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1369 do empenho 1081, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6051	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1372 do empenho 1094, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6053	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1374 do empenho 1096, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6055	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1393 do empenho 1116, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6059	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1402 do empenho 1125, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	6061	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1399 do empenho 1122, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6064	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1390 do empenho 1113, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6071	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1383 do empenho 1106, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/10/2020	6073	249/2020	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1458 do empenho 1166, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
01/10/2020	6088	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembleia conjunta CFOP x CRO´s.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	555.529,50	542.179,50C
06/10/2020	5934	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1485 do empenho 1184, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/10/2020	6174	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1517 do empenho 1207, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
06/10/2020	6179	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1514 do empenho 1210, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	563.094,50	549.744,50C
07/10/2020	6067	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1396 do empenho 1119, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	565.319,50	551.969,50C
08/10/2020	7677	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1559 do empenho 1221, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 16/10/2020, para Assinatura de documentos e atos de despachos presenciais indispensáveis.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	569.324,50	555.974,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6547	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1614 do empenho 1233, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		1.335,00			
15/10/2020	6550	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1622 do empenho 1241, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		1.335,00			
15/10/2020	6552	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1627 do empenho 1246, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Políticas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.		2.225,00			
15/10/2020	6558	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1616 do empenho 1235, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/10/2020	6563	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1618 do empenho 1237, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:								
16/10/2020	6555		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1620 do empenho 1239, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.335,00	13.350,00	582.229,50	568.879,50C
Acumulado até o dia:								
20/10/2020	6647	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1640 do empenho 1252, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		2.225,00	13.350,00	583.564,50	570.214,50C
20/10/2020	6690	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1646 do empenho 1265, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.		2.225,00			
20/10/2020	6693	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1653 do empenho 1271, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6694	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1648 do empenho 1263, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	591.574,50	578.224,50C
22/10/2020	6686	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1649 do empenho 1269, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		2.225,00			
22/10/2020	6748	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1663 do empenho 1273, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
22/10/2020	6755	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1670 do empenho 1280, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	598.249,50	584.899,50C
27/10/2020	7004	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1714 do empenho 1306, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
27/10/2020	7010	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1719 do empenho 1311, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/10/2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensavel CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Reuniao Diretoria com o Presidente do CRO-PE.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	600.919,50	587.569,50C
28/10/2020	6856	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1683 do empenho 1289, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	605.814,50	592.464,50C
30/10/2020	6852	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1695 do empenho 1295, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		3.115,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	608.929,50	595.579,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	7091	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1760 do empenho 1333, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.335,00			
03/11/2020	8550	030/20	Estorno do pagamento 1988 pago a Juliano do Vale, empenho 1289, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 Diárias em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa. estorno de duas diárias conf. ac- 03/11/2020.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	610.264,50	595.134,50C
05/11/2020	6854	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1691 do empenho 1293, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
05/11/2020	7070	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1711 do empenho 1304, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
05/11/2020	7072	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1709 do empenho 1302, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		1.335,00			
05/11/2020	7076	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1756 do empenho 1323, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7080	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1750 do empenho 1329, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7084	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1748 do empenho 1327, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		3.115,00			
05/11/2020	7111	30/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1762 do empenho 1337, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7173	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1777 do empenho 1341, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias, em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	627.174,50	612.044,50C
10/11/2020	7196	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1791 do empenho 1344, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Diária (Complemento), dia 09/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		890,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	628.064,50	612.934,50C
17/11/2020	7561	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1883 do empenho 1431, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 5,5 diarias em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		4.895,00			
17/11/2020	7565	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1821 do empenho 1369, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		1.335,00			
17/11/2020	7569		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1869 do empenho 1415, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
17/11/2020	7570	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1868 do empenho 1414, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		2.225,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	636.964,50	621.834,50C
20/11/2020	7455	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1864 do empenho 1409, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		4.005,00			
20/11/2020	7461	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1856 do empenho 1403, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.005,00			
20/11/2020	7473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1876 do empenho 1422, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	648.089,50	632.959,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7458	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1854 do empenho 1394, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/11/2020	7464	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1839 do empenho 1386, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7467	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1836 do empenho 1383, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7470	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1818 do empenho 1366, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7476	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1823 do empenho 1371, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7479	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1846 do empenho 1395, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
23/11/2020	7487	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1833 do empenho 1380, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	663.664,50	648.534,50C
24/11/2020	7484	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1842 do empenho 1389, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
24/11/2020	7650	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1911 do empenho 1453, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocacao para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		3.115,00			
24/11/2020	7654	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1914 do empenho 1456, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	671.229,50	656.099,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2020	7701	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1830 do empenho 1377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	673.454,50	658.324,50C
30/11/2020	7733	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1968 do empenho 1496, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	674.789,50	659.659,50C
03/12/2020	8003		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2011 do empenho 1537, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
03/12/2020	8004	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2010 do empenho 1535, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	676.569,50	661.439,50C
04/12/2020	7820	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1974 do empenho 1500, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
04/12/2020	7823	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1980 do empenho 1503, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.895,00			
04/12/2020	7834	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1933 do empenho 1473, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7836	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1938 do empenho 1476, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7842	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1941 do empenho 1479, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7871	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1879 do empenho 1425, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7895	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1948 do empenho 1485, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7928	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1826 do empenho 1374, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7938		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1964 do empenho 1491, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7946	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1945 do empenho 1482, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7986	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1995 do empenho 1532, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	7998	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2005 do empenho 1520, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
04/12/2020	8013	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2008 do empenho 1522, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8047	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2023 do empenho 1542, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 5,5 diárias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	725.519,50	710.389,50C
07/12/2020	7825	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1928 do empenho 1467, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7827	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1931 do empenho 1468, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7829	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1364, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7832	051/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1815 do empenho 1363, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
07/12/2020	7844	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1923 do empenho 1460, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7848	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1924 do empenho 1463, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7850	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1927 do empenho 1464, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7853	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1903 do empenho 1447, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7866	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1891 do empenho 1435, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7867	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1893 do empenho 1433, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7876	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 1896 do empenho 1439, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7878	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1897 do empenho 1441, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7880	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1905 do empenho 1449, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7883	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1984 do empenho 1508, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7885	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1982 do empenho 1506, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7914	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1881 do empenho 1428, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7920	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1907 do empenho 1451, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7927	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1935 do empenho 1470, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7941	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1900 do empenho 1443, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7990	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1992 do empenho 1528, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7995	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2003 do empenho 1518, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	7999	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2001 do empenho 1516, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
07/12/2020	8187	236/20	Estorno do pagamento 2336 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1520, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
07/12/2020	8211	259/20	Estorno do pagamento 2314 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1470, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8220	217/20	Estorno do pagamento 2311 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1428, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8223	227/20			2.225,00			
07/12/2020	8232	250/20	Estorno do pagamento 2313 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 1451, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8238	254/20	Estorno do pagamento 2298 pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, empenho 1506, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8245	120/20	Estorno do pagamento 2296 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1508, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF). dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8251	249/20	Estorno do pagamento 2290 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 1439, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8257	158/20	Estorno do pagamento 2294 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1449, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8267	253/20	Estorno do pagamento 2284 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1433, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8273	251/20	Estorno do pagamento 2283 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1435, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8279	220/20	Estorno do pagamento 2275 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 1447, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8285	228/20	Estorno do pagamento 2273 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1464, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8288	252/20	Estorno do pagamento 2271 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1463, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8308	051/20	Estorno do pagamento 2259 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1363, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
07/12/2020	8365	159/20	Estorno do pagamento 2256 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1364, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8397	149/20	Estorno do pagamento 2254 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1468, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8400	257/20	Estorno do pagamento 2252 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1467, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
07/12/2020	8413	226/20	Estorno do pagamento 2334 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1518, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						57.405,00	773.579,50	716.174,50C
08/12/2020	7824	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1899 do empenho 1445, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
08/12/2020	7992	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1993 do empenho 1529, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
08/12/2020	8195	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2045 do empenho 1551, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO.		1.335,00			
08/12/2020	8201	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2049 do empenho 1558, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária e Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/12/2020	8295	027/20	Estorno do pagamento 2251 pago a Marco Antônio dos Santos, empenho 1445, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, Referente Auxilio representação em Brasília (DF), dias 10/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
08/12/2020	8996	030/20	Estorno do pagamento 681 pago a Juliano do Vale, empenho 544, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. estorno parcial ref. a 1 diária e 1 jeton.	1.450,00				
08/12/2020	8999	030/20	Estorno do pagamento 2143 pago a Juliano do Vale, empenho 1422, aviso de credito 08/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 3,5 diárias em Brasilia (DF),dias24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. estorno parcial ref. a 1 diária.	890,00				
Acumulado até o dia:						60.101,00	778.830,50	718.729,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2020	9005	032/20	Estorno do pagamento 714 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 514, aviso de credito 09/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						61.551,00	778.830,50	717.279,50C
15/12/2020	8484	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2111 do empenho 1574, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		2.225,00			
15/12/2020	8485	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2104 do empenho 1571, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		2.225,00			
15/12/2020	8519	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2115 do empenho 1576, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8524	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2118 do empenho 1579, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						61.551,00	785.060,50	723.509,50C
17/12/2020	8796	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2129 do empenho 1589, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 Diárias em Brasília(DF), dias 14 e 15/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		1.335,00			
17/12/2020	8797	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2127 do empenho 1587, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.225,00			
17/12/2020	8799	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2126 do empenho 1585, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 0,5 diaria em Brasilia (DF),dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						61.551,00	789.065,50	727.514,50C
22/12/2020	8620	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2153 do empenho 1590, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diaria em Brasilia (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.551,00	790.400,50	728.849,50C
29/12/2020	8674	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2166 do empenho 1601, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						61.551,00	792.625,50	731.074,50C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	731.074,50				
Acumulado até o dia:						792.625,50	792.625,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
03/01/2020	569	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 1, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
07/01/2020	559	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 38, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Sousa Ramos, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
07/01/2020	646	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 34, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.950,00	5.950,00C
13/01/2020	564	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 20, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias para Porto Alegre (RS) nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	667	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 83, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		1.050,00			
13/01/2020	932	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 27, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
13/01/2020	1373	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 25, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.250,00	12.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	575	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 159, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 Diárias em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifrícios.		1.050,00			
17/01/2020	584	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 114, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		1.050,00			
17/01/2020	589	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 93, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias, em Porto Alegre (RS), dias 21 a 24/01/2020 para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	16.800,00C
24/01/2020	672	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 125, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		1.050,00			
24/01/2020	910	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 170, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C
29/01/2020	901	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 256, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.950,00	19.950,00C
03/02/2020	1293	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 243, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
03/02/2020	1329	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 221, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
03/02/2020	1361	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 215, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 Diárias, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1446	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 204, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 Diárias,em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1532	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 166, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
03/02/2020	1537	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 185, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		1.750,00			
03/02/2020	1740	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 210, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.900,00	32.900,00C
04/02/2020	1307	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 217, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2020	2500	103/20	Estorno do pagamento 287 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 221, aviso de credito 04/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar. Devido ao não comparecimento em um dia do evento.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	33.250,00	32.550,00C
06/02/2020	1275	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 321, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		1.050,00			
06/02/2020	1520	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 271, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	36.050,00	35.350,00C
07/02/2020	1368	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 244, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		1.750,00			
07/02/2020	1382	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 307, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
07/02/2020	1456	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 199, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	1666	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 273, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1672	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 290, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		2.450,00			
07/02/2020	1677	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 309, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/02/2020	1695	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 147, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
07/02/2020	1700	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 177, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/02/2020	2437	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 197, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 Diárias, em Brasília, dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	53.900,00	53.200,00C
13/02/2020	2431	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 359, aviso de debito 13/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	54.600,00	53.900,00C
14/02/2020	1792	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 355, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	55.650,00	54.950,00C
27/02/2020	1342	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 413, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
27/02/2020	1351	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 409, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	56.350,00	55.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2548	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 423, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		1.750,00			
02/03/2020	2555	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 421, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.750,00			
02/03/2020	2581	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 419, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	61.600,00	60.900,00C
03/03/2020	2611	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 434, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
03/03/2020	2619	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 368, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		1.750,00			
03/03/2020	2631	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 440, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	64.050,00	63.350,00C
06/03/2020	2660	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 512, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 1,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		1.050,00			
06/03/2020	2684	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 571, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 3,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		2.450,00			
06/03/2020	2720	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 534, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 Diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		3.150,00			
Acumulado até o dia:						700,00	70.700,00	70.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2837	151/20	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 490, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		1.050,00			
09/03/2020	2869	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 494, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
09/03/2020	2872	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 492, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	74.550,00	73.850,00C
10/03/2020	2754	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 547, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2 Diárias no Rio de Janeiro, dias 12 e 13/03/2020, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						700,00	75.950,00	75.250,00C
13/03/2020	2895	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		2.450,00			
13/03/2020	2905	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 596, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S.		1.050,00			
13/03/2020	2915	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 594, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. CC 16967-6		1.750,00			
13/03/2020	2918	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 563, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		2.450,00			
13/03/2020	2988	086/20	Estorno do pagamento 764 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 594, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO` S. do Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3006	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 523, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		1.750,00			
13/03/2020	3009	156/20	Estorno do pagamento 783 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 523, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.750,00				
13/03/2020	3016	163/20	Estorno do pagamento 760 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 596, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	85.400,00	80.150,00C
16/03/2020	3030	098/20	Estorno do pagamento 756 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 584, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	85.400,00	77.700,00C
17/03/2020	3037	075/20	Estorno do pagamento 765 pago a Maria Celeste Morita, empenho 563, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 Diárias em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	85.400,00	75.250,00C
24/07/2020	4197	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 791, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	87.150,00	77.000,00C
07/08/2020	4553	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 835, aviso de debito 07,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	88.200,00	78.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2020	4595	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1113 do empenho 907, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	89.950,00	79.800,00C
22/09/2020	5532	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1330 do empenho 1037, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		1.750,00			
22/09/2020	5535	114/20	Pago a Keller de Martini, liquidação 1327 do empenho 1034, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	92.050,00	81.900,00C
24/09/2020	5579	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1333 do empenho 1039, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	93.800,00	83.650,00C
29/09/2020	5860	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1406 do empenho 1084, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	95.550,00	85.400,00C
07/10/2020	6167	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1494 do empenho 1196, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
07/10/2020	6180	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1511 do empenho 1205, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6217	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1521 do empenho 1215, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	100.800,00	90.650,00C
15/10/2020	6549	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1628 do empenho 1244, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diarias me Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientacao para Atencao Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	101.850,00	91.700,00C
20/10/2020	6688	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1635 do empenho 1249, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 Diária em Brasília (DF), dia 16/10/2020 Complemento Diaria - Participar reuniao com a Diretoria do CFO e a Coordenação Nacional de Saude Bucal do Ministerio da Saude, na Sede do CFO, participar reuniao para tratar da avaliacao e reestruturação do siteda CBHPO - Classificação Brasileira Hierqrquizada de Procedimentos Odontologicos , junto ao setor de Tecnologia da Informacao e Superintendencia Executiva do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	102.550,00	92.400,00C
22/10/2020	6752	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1667 do empenho 1277, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	103.600,00	93.450,00C
03/11/2020	7074	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1555 do empenho 1218, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrenca Publica n 02/2020		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	104.650,00	94.500,00C
05/11/2020	7078	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1754 do empenho 1325, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre titulos do especialista em Harmonizacao Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7082	145/20	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação 1752 do empenho 1331, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	106.050,00	95.900,00C
01/12/2020	7814	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1972 do empenho 1510, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente 1,5 diarias em, Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	107.100,00	96.950,00C
08/12/2020	8200		Pago a Outair Bastazini, liquidação 2042 do empenho 1556, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	107.450,00	97.300,00C
11/12/2020	9009		Estorno do pagamento 2395 pago a Outair Bastazini, empenho 1556, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	107.450,00	96.950,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	96.950,00				
Acumulado até o dia:						107.450,00	107.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
07/02/2020	2097	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 261, aviso de debito 07/02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
18/02/2020	2433	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 352, aviso de debito 18/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.068,00C
27/02/2020	2435	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 431, aviso de debito 27/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 04/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,00	1.424,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2828	027/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 575, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3 Auxílios Representação no Rio de Janeiro, dias 11 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,00	2.492,00C
10/03/2020	2747	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 381, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,00	3.204,00C
09/04/2020	3782	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 634, aviso de debito 09/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 02 Auxílio Representação em Brasília (DF), dias 19/03/2020, Reunião do Ministério da Saúde e em 06/04/2020, reunião com a superintendência do desenvolvimento do centro oeste (SUDECO).		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.916,00	3.916,00C
01/10/2020	6048	027/20	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 1418 do empenho 1077, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux.Representação em Brasilia (DF), dia 06/10/2020 Participar d aAssembleia conjunta do CFO com os Conselhors Regionais de Odontologia.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,00	4.272,00C
24/11/2020	7482	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1861 do empenho 1408, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.628,00	4.628,00C
07/12/2020	7862	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1860 do empenho 1407, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,00	5.340,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.340,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1316	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 272 do empenho 28, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	963	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião de Diretoria, em Brasília ,nos dias 07 a 10/01/2020.		560,00			
07/01/2020	2043	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, para participação da Reunião com o DEJUR e a Superintendência Executiva e assinatura de documentos e Reunião de Diretoria, em Brasília, nos dias 06 a 09/01/2020. cc 40213-3		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
24/01/2020	694	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 174, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	714	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 76, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	734	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 120, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		560,00			
24/01/2020	741	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 135, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	869	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 92, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
24/01/2020	874	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 131, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	955	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 71, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1006	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 157, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1077	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 128, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		560,00			
24/01/2020	1094	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 138, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1326	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 140, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.120,00			
24/01/2020	1986	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 87, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		560,00			
24/01/2020	2031	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 144, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		560,00			
24/01/2020	2050	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.760,00	11.760,00C
30/01/2020	852	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 124, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.320,00	12.320,00C
07/02/2020	1466	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 184, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1609	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 203, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 302, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1714	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1737	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 194, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons, em Brasília, dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1756	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 214, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1767	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 251, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1804	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 228, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1818	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 181, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1821	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 233, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1837	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 250, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1893	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	1935	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 262, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
07/02/2020	2442	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Jetons, em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 5843-2		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2456	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 259, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.120,00	29.120,00C
11/02/2020	1583	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 238, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
11/02/2020	1629	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 367 do empenho 348, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. cc1051781-4		560,00			
11/02/2020	1717	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 347, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
11/02/2020	2463	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 346, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 14/02/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO. CC 40213-3		560,00			
11/02/2020	3264	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 345, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 a 13/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.040,00	33.040,00C
03/03/2020	1972	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 465, aviso de debito 03/03/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2603	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 464, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2605	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 466, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
03/03/2020	2607	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 467, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton (Complemento), dia 28/02/2020 , para Reunião de Diretoria.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.280,00	35.280,00C
06/03/2020	2665	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . CC 213526-4		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2691	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 389, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		1.120,00			
06/03/2020	2699	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 546, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília. CC 40213-3		1.120,00			
06/03/2020	2706	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 448, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.760,00	39.760,00C
09/03/2020	2780	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 510, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		1.120,00			
09/03/2020	2787	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 388, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		1.120,00			
09/03/2020	2795	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 479, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		1.120,00			
09/03/2020	2802	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 456, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		1.120,00			
09/03/2020	2816	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 451, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		1.120,00			
09/03/2020	2830	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 460, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		1.120,00			
09/03/2020	2877	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 470, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2890	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 383, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		1.120,00			
09/03/2020	3219	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 476, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.840,00	49.840,00C
10/03/2020	2745	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 382, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO.		1.120,00			
10/03/2020	2756	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 473, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.120,00			
10/03/2020	2766	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 504, aviso de debito 10/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		1.120,00			
10/03/2020	2773	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 516, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 1051781-4		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.760,00	53.760,00C
17/03/2020	3051	046/20	Estorno do pagamento 736 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 460, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3054	041/20	Estorno do pagamento 682 pago a Jairo Santos Oliveira, empenho 448, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
17/03/2020	3057	043/20	Estorno do pagamento 721 pago a José Maria Holderbaum, empenho 479, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3060	040/20	Estorno do pagamento 730 pago a Elio Silva Lucas, empenho 451, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	53.760,00	51.520,00C
18/03/2020	3224	031/20	Estorno do pagamento 665 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 555, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) . Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3230	039/20	Estorno do pagamento 724 pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, empenho 456, aviso de credito 18/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	53.760,00	50.400,00C
19/03/2020	3073	037/20	Estorno do pagamento 715 pago a Viviane Coelho Dourado, empenho 510, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento ao evento no dia 13/03/2020.	560,00				
19/03/2020	3221	044/20	Estorno do pagamento 800 pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, empenho 476, aviso de credito 19/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	53.760,00	49.280,00C
23/03/2020	3076	038/20	Estorno do pagamento 718 pago a Ataide Mendes Aires, empenho 388, aviso de credito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento ao evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	53.760,00	48.720,00C
24/03/2020	3088	036/20	Estorno do pagamento 749 pago a Tito Pereira Filho, empenho 470, aviso de credito 24/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	53.760,00	48.160,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	3091	045/20	Estorno do pagamento 676 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 389, aviso de credito 27/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	53.760,00	47.600,00C
30/03/2020	3094	042/20	Estorno do pagamento 754 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 383, aviso de credito 30/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	53.760,00	47.040,00C
18/08/2020	5287	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5333	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5341	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 5843-2		560,00			
18/08/2020	5343	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 862, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 40213-3		560,00			
18/08/2020	5413	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1307 do empenho 881, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 82329,-5		560,00			
18/08/2020	5421	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 4660-3		560,00			
18/08/2020	5423	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom. cc 82329-5		560,00			
18/08/2020	5527	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom. cc 4110-8		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	5595	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	5597	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	5599	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito 18,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6220	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6226	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18/08/2020, Selecione... ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6360	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6367	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 883, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6369	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6371	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6373	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6375	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2020	6382	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6384	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 882, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6386	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6388	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6390	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6392	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6394	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
18/08/2020	6396	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton, dia 11/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
18/08/2020	6470	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton, dia 15/06/2020, para participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO, via plataforma digital Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:								
25/08/2020	4700	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1130 do empenho 916, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1131 do empenho 917, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4706	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1132 do empenho 918, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
						6.720,00	69.440,00	62.720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4707	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1133 do empenho 919, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4708	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1134 do empenho 920, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4709	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1135 do empenho 932, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4710	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1136 do empenho 921, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4711	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1137 do empenho 922, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4712	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1138 do empenho 923, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4713	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1139 do empenho 924, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4714	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1140 do empenho 925, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4715	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1141 do empenho 926, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4716	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1144 do empenho 929, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
25/08/2020	4717	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1143 do empenho 928, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1 Jeton, dia 18/08/2020, para CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2020	4718	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1142 do empenho 927, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton, dia 18/08/2020, para Participar da CCCI Reunião Ordinária do Plenário do CFO, via plataforma online Zoom.		560,00			
Acumulado até o dia:						6.720,00	77.840,00	71.120,00C
17/09/2020	5516	034/20	Estorno do pagamento 706 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 473, aviso de credito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. anulação de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	77.840,00	70.560,00C
23/09/2020	5604	047/20	Estorno do pagamento 709 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 504, aviso de credito 23/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. estorno ref. a devolução de jeton, reuniao plenária do dia 13/03/2020. ac- 23/09/20.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	77.840,00	70.000,00C
29/09/2020	5753	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1379 do empenho 1102, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5754	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1381 do empenho 1104, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
29/09/2020	5759	034/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1382 do empenho 1105, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	79.520,00	71.680,00C
01/10/2020	5744	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1386 do empenho 1109, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,0 jeton em Brasília, complemento dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO e assembleia conjunta do CFO x CRO 's.		560,00			
01/10/2020	5747	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1380 do empenho 1103, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília, dia 07/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO, e Assembleia conjunta CFO x CRO 's.		560,00			
01/10/2020	5944	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1473 do empenho 1175, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5947	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1421 do empenho 1130, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5950	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1424 do empenho 1133, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5953	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1427 do empenho 1136, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5957	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1430 do empenho 1139, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5963	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1433 do empenho 1142, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	5986	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1444 do empenho 1153, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020, Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	6041	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1410 do empenho 1089, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	6058	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1395 do empenho 1118, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	6062	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1401 do empenho 1124, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/10/2020	6066	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1392 do empenho 1115, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dias 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6095	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 07/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO's.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	87.360,00	79.520,00C
06/10/2020	6175	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1515 do empenho 1209, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
06/10/2020	6178	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1512 do empenho 1212, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	88.480,00	80.640,00C
07/10/2020	6069	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1398 do empenho 1121, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	89.040,00	81.200,00C
17/11/2020	7560	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1859 do empenho 1406, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
17/11/2020	7564	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1853 do empenho 1402, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 18/11/2020, para Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		560,00			
17/11/2020	7567	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1870 do empenho 1417, Outros , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref.01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
17/11/2020	7572	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1855 do empenho 1391, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, pela aquisição ou serviços prestados. ref 01 jeton em Brasília (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	91.280,00	83.440,00C
19/11/2020	8556	035/20	Estorno do pagamento 701 pago a Samir Najjar, empenho 382, aviso de credito 19/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 12/03/2020 a 13/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. estorno de jeton do dia 13/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	91.280,00	82.880,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7457	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1862 do empenho 1411, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01jeton em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
20/11/2020	7463	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1858 do empenho 1405, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/11/2020	7475	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1875 do empenho 1423, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	92.960,00	84.560,00C
23/11/2020	7460	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1849 do empenho 1397, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
23/11/2020	7466		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1841 do empenho 1388, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7469	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1838 do empenho 1385, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7472	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1820 do empenho 1368, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7478	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1825 do empenho 1373, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7481	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1848 do empenho 1399, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/11/2020	7489	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1835 do empenho 1382, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.400,00	96.880,00	88.480,00C
24/11/2020	7483	35/2020	Pago a Samir Najjar, liquidação 1845 do empenho 1393, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/11/2020	7486	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1844 do empenho 1392, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
24/11/2020	7651	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1909 do empenho 1455, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocacao para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		560,00			
24/11/2020	7656	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1912 do empenho 1458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		560,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	99.120,00	90.720,00C
26/11/2020	7703	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1832 do empenho 1379, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 1 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	99.680,00	91.280,00C
04/12/2020	7822	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1976 do empenho 1502, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7833	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1934 do empenho 1474, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7838	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1939 do empenho 1475, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7839		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1940 do empenho 1480, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente 02jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7856	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1829 do empenho 1376, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à 2 Jetons em Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7869	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1878 do empenho 1426, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7887	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1977 do empenho 1505, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7892	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1947 do empenho 1486, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7939	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1963 do empenho 1492, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente 02 jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7945	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1944 do empenho 1481, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	7987	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1998 do empenho 1534, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	8011		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2006 do empenho 1524, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente 02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.120,00			
04/12/2020	8049	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2021 do empenho 1544, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.400,00	114.240,00	105.840,00C
07/12/2020	7863	033/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1871 do empenho 1418, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 e 10/12/2020 para participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	115.360,00	106.960,00C
08/12/2020	8192	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2043 do empenho 1553, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 02 jetons em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		1.120,00			
08/12/2020	8204	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2051 do empenho 1560, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref02 jetons em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		1.120,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	117.600,00	109.200,00C
29/12/2020	8813	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2165 do empenho 1600, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
29/12/2020	8814	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2163 do empenho 1598, aviso de debito 29/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 jeton dia 21/12 em Brasilia (DF), dia 21/12/2020 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	118.720,00	110.320,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	110.320,00				
Acumulado até o dia:						118.720,00	118.720,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
08/10/2020	6285	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1509 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 608 a 611 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.381,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.381,73	3.381,73C
13/10/2020	6460	196/20	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 1530 do empenho 828, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000000682 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli , referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		2.487,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.868,93	5.868,93C
20/10/2020	6592	192/20	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 1605 do empenho 824, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000000209 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		307,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6696	191/20	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 1639 do empenho 823, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000000629 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		644,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.820,56	6.820,56C
21/10/2020	6699	212/20	Pago a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, liquidação 1652 do empenho 906, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 25 ref. a Valor empenhado a A. C. Arceno Dal Bosco Knop Informática, ref. a compra de discos SSD para modernização de servidores DELL R620.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.420,56	14.420,56C
22/10/2020	6740	211/20	Pago a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, liquidação 1630 do empenho 905, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 21581 ref. a Valor empenhado a Impact Brasil Comércio e Serviços de Produtos de Informática Ltda, ref. a compra de processadores e memórias RAM para modernização de servidores DELL R620.		13.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.720,56	27.720,56C
28/10/2020	6909	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1679 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 000010326 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.908,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.628,76	31.628,76C
29/10/2020	6982	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1700 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002106 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.827,70			
29/10/2020	6983	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1727 do empenho 827, Transf. Bancária , nota fiscal 000002118 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		1.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.101,46	37.101,46C
04/11/2020	6980	194/20	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1728 do empenho 826, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		3.929,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41.031,26	41.031,26C
16/11/2020	7195	193/20	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 1785 do empenho 825, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000326 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		1.411,50			
Acumulado até o dia:						0,00	42.442,76	42.442,76C
04/12/2020	8009	195/20	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 1953 do empenho 827, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000002134 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria braga Eireli, referente a aquisição de artigos de expediente diversos, processo 51588/19.		187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	42.630,26	42.630,26C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	42.630,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.630,26	42.630,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
22/01/2020	501	012/20	Pago a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., liquidação do empenho 18, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Assb. Comercio Varejista de Doces Lrda., ref aquisição de panetones natalinos		3.165,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.165,45	3.165,45C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.165,45				
Acumulado até o dia:						3.165,45	3.165,45	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
17/11/2020	7254	197/20	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 1786 do empenho 829, Transf. Bancária RC.00029/2020, nota fiscal 000000240 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços , referente a aquisição de materiais de informática diversos, processo 51588/19.		9.953,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.953,70	9.953,70C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	9.953,70				
Acumulado até o dia:						9.953,70	9.953,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	1080	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		36.313,66			
Acumulado até o dia:						0,00	36.313,66	36.313,66C
18/02/2020	1081	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 151 do empenho 316, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 5871 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		2.256,35			
Acumulado até o dia:						0,00	38.570,01	38.570,01C
30/06/2020	3423	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 798 do empenho 316, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 006266 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o Conselho Federal de Odontologia (Carteiras de Identidade Profissionais).		89.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.600,01	127.600,01C
02/07/2020	3418	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 822 do empenho 556, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 000006277 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		118.858,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	246.458,51	246.458,51C
28/07/2020	4248	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 28,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		209.954,50			
Acumulado até o dia:						0,00	456.413,01	456.413,01C
29/07/2020	4249	125/20	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 929 do empenho 556, aviso de debito 29,07,20, nota fiscal 000006318 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a confecção de impressos de segurança, 2º termo aditivo.		13.045,50			
Acumulado até o dia:						0,00	469.458,51	469.458,51C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	469.458,51				
Acumulado até o dia:						469.458,51	469.458,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1657	001/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 578, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 01/2020.		5.099,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.099,96	5.099,96C
28/02/2020	2940	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 697, aviso de debito 28/02, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a fopag, mês 02/2020.		4.379,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.479,27	9.479,27C
30/03/2020	3326	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 735, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2020.		4.448,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.927,93	13.927,93C
30/04/2020	4273	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 816, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 04/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.927,93	17.927,93C
29/05/2020	4478	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 902, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 05/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.927,93	21.927,93C
30/06/2020	4490	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 901, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento, mês 06/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.927,93	25.927,93C
30/07/2020	5618	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 30/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos funcionários do CFO referente à bolsa complementar de estágios 07/2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.927,93	29.927,93C
31/08/2020	5878	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1076, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag mês 08/2020.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.927,93	33.927,93C
30/09/2020	6677	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1262, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.927,93	38.927,93C
30/10/2020	7249	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1358, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 10/2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.927,93	43.927,93C
30/11/2020	8071	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1549, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2020.		6.299,83			
Acumulado até o dia:						0,00	50.227,76	50.227,76C
31/12/2020	8946	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 12/2020.		5.633,33			
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	55.861,09				
Acumulado até o dia:						55.861,09	55.861,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	193	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 35, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref despesas com Energia Eletrica e Agua mes 12/19		4.974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.974,40	4.974,40C
05/02/2020	806	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 277, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/02/2019.		5.087,82			
Acumulado até o dia:						0,00	10.062,22	10.062,22C
13/02/2020	1096	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 215 do empenho 336, aviso de debito 13,02,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.820,08			
Acumulado até o dia:						0,00	11.882,30	11.882,30C
18/02/2020	1434	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. ref. 66 valores de 20,61		1.360,26			
18/02/2020	1435	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.103,89			
18/02/2020	1436	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		22,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1437	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 18,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.390,38	17.390,38C
19/02/2020	1438	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 224 do empenho 338, aviso de debito 19,02,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		309,08			
Acumulado até o dia:						0,00	17.699,46	17.699,46C
05/03/2020	1515	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 461, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/03/2019.		5.166,82			
Acumulado até o dia:						0,00	22.866,28	22.866,28C
18/03/2020	2107	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 455 do empenho 336, aviso de debito 18,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.688,28			
18/03/2020	3252	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.209,20			
18/03/2020	3254	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (37 * 20,46)		1.357,42			
18/03/2020	3256	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 18/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		21,34			
Acumulado até o dia:						0,00	30.142,52	30.142,52C
19/03/2020	3258	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 600, aviso de debito 19/03/2020, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		293,89			
Acumulado até o dia:						0,00	30.436,41	30.436,41C
03/04/2020	3760	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 628, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água, com vencimento em 10/04/2020.		5.330,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.766,55	35.766,55C
17/04/2020	3808	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. (19,92*67)		1.334,64			
17/04/2020	3809	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.304,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	3810	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 17/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,98			
Acumulado até o dia:						0,00	41.427,03	41.427,03C
20/04/2020	3811	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 519 do empenho 338, aviso de debito 20/04/2020, fatura 03/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Impostos Federais.		298,49			
Acumulado até o dia:						0,00	41.725,52	41.725,52C
05/05/2020	3929	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 637, aviso de debito 05,0520, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		5.604,36			
Acumulado até o dia:						0,00	47.329,88	47.329,88C
14/05/2020	4029	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 561 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		449,36			
14/05/2020	4030	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 560 do empenho 336, aviso de debito 14,05,20, fatura 5010/10 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.714,64			
Acumulado até o dia:						0,00	49.493,88	49.493,88C
18/05/2020	4064	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. 65 valores de 19,88 = 1.292,20		1.292,20			
18/05/2020	4065	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,94			
18/05/2020	4066	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.350,67			
18/05/2020	4067	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		0,02			
18/05/2020	4068	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 562 do empenho 338, aviso de debito 18,05,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		300,94			
Acumulado até o dia:						0,00	55.458,65	55.458,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	4049	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 670, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		5.412,88			
Acumulado até o dia:						0,00	60.871,53	60.871,53C
16/06/2020	4805	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 695 do empenho 336, aviso de debito 16/06/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		508,48			
Acumulado até o dia:						0,00	61.380,01	61.380,01C
18/06/2020	3862	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. vlor ref 60 boletos 11.90 = 1,194,00		1.194,00			
18/06/2020	3864	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		4.519,10			
18/06/2020	3865	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		433,12			
18/06/2020	3866	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		20,96			
18/06/2020	3867	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50			
18/06/2020	3868	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		33,76			
18/06/2020	3869	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		48,77			
18/06/2020	3870	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		29,14			
18/06/2020	3871	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		50,50			
18/06/2020	3872	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 18,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		36,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	4913	009/20	Estorno do pagamento 1014 pago a CEB Distribuidora S.A, empenho 338, aviso de debito , fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. estorno de lançamento indevido.	433,12				
Acumulado até o dia:						433,12	67.795,93	67.362,81C
22/06/2020	3863	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 697 do empenho 338, aviso de debito 22,06,20, fatura 05/2020 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. DARF		319,87			
Acumulado até o dia:						433,12	68.115,80	67.682,68C
17/07/2020	4080	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 919 do empenho 338, aviso de debito 17,07,20, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.432,52			
Acumulado até o dia:						433,12	74.548,32	74.115,20C
23/07/2020	4242	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 926 do empenho 336, aviso de debito 23,07,20, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.275,22			
Acumulado até o dia:						433,12	75.823,54	75.390,42C
11/08/2020	5060	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 855, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Água/energia elétrica do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		2.875,89			
Acumulado até o dia:						433,12	78.699,43	78.266,31C
17/08/2020	5361	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1048 do empenho 338, aviso de debito 17,08,20, doc. dvs ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		6.531,87			
Acumulado até o dia:						433,12	85.231,30	84.798,18C
20/08/2020	6510	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1624 do empenho 338, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente imposto retidos no mês 08/2020.		352,91			
Acumulado até o dia:						433,12	85.584,21	85.151,09C
21/08/2020	4600	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1055 do empenho 336, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.173,42			
Acumulado até o dia:						433,12	87.757,63	87.324,51C
08/09/2020	5401	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1228 do empenho 966, aviso de debito 08,09,20, recibo 142243 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		3.446,94			
Acumulado até o dia:						433,12	91.204,57	90.771,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2020	6844	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 18/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica pago no mês 09/2020.		7.260,23			
Acumulado até o dia:						433,12	98.464,80	98.031,68C
22/09/2020	5472	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1317 do empenho 336, Transf. Bancária , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.634,50			
22/09/2020	6845	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1267 do empenho 338, aviso de debito 22/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, referente impostos pago no mês 09/2020.		397,70			
Acumulado até o dia:						433,12	100.497,00	100.063,88C
05/10/2020	6457	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		3.298,16			
Acumulado até o dia:						433,12	103.795,16	103.362,04C
08/10/2020	6268	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1528 do empenho 338, BOLETO BANCÁRIO RC.00017/2020, nota fiscal 2956482 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		433,12			
Acumulado até o dia:						433,12	104.228,28	103.795,16C
20/10/2020	7128	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 20,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		7.751,93			
Acumulado até o dia:						433,12	111.980,21	111.547,09C
22/10/2020	6649	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1637 do empenho 336, Seleccione... , fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.083,60			
Acumulado até o dia:						433,12	114.063,81	113.630,69C
23/10/2020	7127	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1632 do empenho 338, aviso de debito 23,10,20, guia cod. ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		423,94			
Acumulado até o dia:						433,12	114.487,75	114.054,63C
05/11/2020	8357	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli,, vencimento 10/11/2020.		3.375,74			
Acumulado até o dia:						433,12	117.863,49	117.430,37C
18/11/2020	8336	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 18/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. lançamentos diversos ceb.		9.502,19			
Acumulado até o dia:						433,12	127.365,68	126.932,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7255	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1803 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		1.844,08			
Acumulado até o dia:						433,12	129.209,76	128.776,64C
24/11/2020	8338	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 24/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica - competência 10/2020. impostos federais.		512,00			
Acumulado até o dia:						433,12	129.721,76	129.288,64C
07/12/2020	8344	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		3.788,93			
Acumulado até o dia:						433,12	133.510,69	133.077,57C
16/12/2020	8498	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2081 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.083,60			
Acumulado até o dia:						433,12	135.594,29	135.161,17C
17/12/2020	8773	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 18,12,20, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		10.527,50			
Acumulado até o dia:						433,12	146.121,79	145.688,67C
18/12/2020	8774	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2088 do empenho 338, aviso de debito 23,12,2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		546,50			
Acumulado até o dia:						433,12	146.668,29	146.235,17C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	146.235,17				
Acumulado até o dia:						146.668,29	146.668,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	232	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 47, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		822,03			
09/01/2020	234	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 61, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		2.930,35			
09/01/2020	304	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		1.811,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	316	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.297,86	13.297,86C
10/01/2020	306	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 48, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de Dezembro/2019, pelos serviços de internet.		189,00			
10/01/2020	318	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 46, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
Acumulado até o dia:						0,00	14.294,05	14.294,05C
04/02/2020	819	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		610,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.904,21	14.904,21C
05/02/2020	821	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		65,12			
05/02/2020	823	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 281, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente aos serviços de processamentos de dados, pelo mês de janeiro/2020.		13,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.983,11	14.983,11C
06/02/2020	801	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 152 do empenho 317, aviso de debito 06,02,20, Outros 0033424533 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
Acumulado até o dia:						0,00	17.855,06	17.855,06C
11/02/2020	986	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 153 do empenho 318, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 3265/02/2020 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
Acumulado até o dia:						0,00	18.684,09	18.684,09C
14/02/2020	1101	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito , nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
14/02/2020	1102	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 209 do empenho 324, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 1560 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.225,76	27.225,76C
18/02/2020	1236	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.036,76	29.036,76C
19/02/2020	1238	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 226 do empenho 323, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 13823 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.225,76	29.225,76C
21/02/2020	1396	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		10.804,50			
21/02/2020	1403	094/20	Pago a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda, liquidação 240 do empenho 163, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 002 ref. a Valor empenhado a Enviar Brasil Software e Consultoria Ltda - contratação de serviços de mensagens de SMS para atender demanda do Conselho Federal de Odontologia		220,50			
Acumulado até o dia:						0,00	40.250,76	40.250,76C
05/03/2020	1839	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.683,14			
Acumulado até o dia:						0,00	41.933,90	41.933,90C
06/03/2020	1840	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 283 do empenho 334, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 11548 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		175,66			
Acumulado até o dia:						0,00	42.109,56	42.109,56C
12/03/2020	1964	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 453 do empenho 317, aviso de debito 12,03,20, fatura ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
Acumulado até o dia:						0,00	44.981,51	44.981,51C
17/03/2020	2093	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 457 do empenho 318, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 3571 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
Acumulado até o dia:						0,00	45.810,54	45.810,54C
20/03/2020	2728	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.617,73	46.617,73C
24/03/2020	2727	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 460 do empenho 324, aviso de debito 24,03,20, nota fiscal 1598 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	54.352,21	54.352,21C
31/03/2020	3259	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.751,70			
31/03/2020	3261	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 31/03/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.914,91	57.914,91C
01/04/2020	3260	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 502 do empenho 334, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16646 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		182,81			
01/04/2020	3262	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 503 do empenho 323, aviso de debito 01/04/2020, nota fiscal 16622 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. Impostos Federais.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.286,72	58.286,72C
08/04/2020	3776	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 513 do empenho 318, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 3732 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
Acumulado até o dia:						0,00	59.115,75	59.115,75C
17/04/2020	3812	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
17/04/2020	3813	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 521 do empenho 324, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 1639 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
17/04/2020	3814	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 523 do empenho 317, aviso de debito 17/04/2020, fatura 04/2020 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.931,30			
Acumulado até o dia:						0,00	70.588,72	70.588,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	3853	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.684,59			
Acumulado até o dia:						0,00	72.273,31	72.273,31C
24/04/2020	3854	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 528 do empenho 334, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 17434 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		175,81			
Acumulado até o dia:						0,00	72.449,12	72.449,12C
28/04/2020	3855	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 28/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		1.800,01			
Acumulado até o dia:						0,00	74.249,13	74.249,13C
29/04/2020	3856	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 530 do empenho 334, aviso de debito 29/04/2020, nota fiscal 17453 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Impostos Federais.		187,85			
Acumulado até o dia:						0,00	74.436,98	74.436,98C
08/05/2020	3952	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 542 do empenho 317, aviso de debito 08,05,20, doc. 0033734377 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.933,22			
Acumulado até o dia:						0,00	77.370,20	77.370,20C
20/05/2020	4454	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 563 do empenho 318, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 4147 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		829,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78.199,23	78.199,23C
22/05/2020	4499	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 22/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	85.933,71	85.933,71C
27/05/2020	4495	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		96,14			
27/05/2020	4500	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 566 do empenho 324, aviso de debito 27/05/2020, nota fiscal 1681 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica. Impostos Federais.		807,19			
Acumulado até o dia:						0,00	86.837,04	86.837,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	4496	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 564 do empenho 334, aviso de debito 29/05/2020, nota fiscal 18130 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		921,21			
Acumulado até o dia:						0,00	87.758,25	87.758,25C
02/06/2020	4787	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.569,25	89.569,25C
08/06/2020	4788	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 604 do empenho 334, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 18155 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018. Impostos Federais.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.758,25	89.758,25C
09/06/2020	4390	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 09/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	97.492,73	97.492,73C
10/06/2020	4391	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 612 do empenho 324, aviso de debito 10/06/20, nota fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		807,19			
10/06/2020	4392	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 694 do empenho 317, aviso de debito 10/06/20, fatura 33827237 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.871,95			
Acumulado até o dia:						0,00	101.171,87	101.171,87C
16/06/2020	3345	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 16/06/20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		974,20			
16/06/2020	4806	067/20	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 696 do empenho 684, aviso de debito 16/06/2020, nota fiscal 4174 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo fornecimento de serviços de internet.		386,88			
Acumulado até o dia:						0,00	102.532,95	102.532,95C
17/06/2020	3346	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 738 do empenho 334, aviso de debito 17/06/20, nota fiscal 18455 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		101,68			
Acumulado até o dia:						0,00	102.634,63	102.634,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	3299	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, aviso de debito 18,06,20, nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		2.082,65			
Acumulado até o dia:						0,00	104.717,28	104.717,28C
19/06/2020	3300	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 751 do empenho 334, Seleccione... , nota fiscal 18477 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC).		217,35			
Acumulado até o dia:						0,00	104.934,63	104.934,63C
10/07/2020	3773	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 873 do empenho 317, aviso de debito , guia cod. 0033921868 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		2.899,47			
Acumulado até o dia:						0,00	107.834,10	107.834,10C
16/07/2020	3965	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		2.263,75			
16/07/2020	3967	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		1.421,27			
Acumulado até o dia:						0,00	111.519,12	111.519,12C
17/07/2020	3966	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 853 do empenho 323, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20650 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO.		236,25			
17/07/2020	3968	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 907 do empenho 651, aviso de debito 17,07,20, nota fiscal 20750 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 008/2018.		148,33			
Acumulado até o dia:						0,00	111.903,70	111.903,70C
13/08/2020	4737	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1056 do empenho 317, aviso de debito 13,08,20, doc. 0034026037 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.023,03			
Acumulado até o dia:						0,00	114.926,73	114.926,73C
18/08/2020	4697	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.254,54			
Acumulado até o dia:						0,00	117.181,27	117.181,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4698	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1061 do empenho 651, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 21583 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		235,29			
Acumulado até o dia:						0,00	117.416,56	117.416,56C
25/08/2020	4596	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1046 do empenho 323, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 21572 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18.		2.163,64			
Acumulado até o dia:						0,00	119.580,20	119.580,20C
16/09/2020	5358		Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1287 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2020, guia cod. 02/00034125140-8 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.563,20			
Acumulado até o dia:						0,00	123.143,40	123.143,40C
18/09/2020	5386	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1252 do empenho 651, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2020, nota fiscal 22093 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.726,38			
Acumulado até o dia:						0,00	124.869,78	124.869,78C
29/09/2020	5583	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1294 do empenho 334, Transf. Bancária , nota fiscal 22156 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.369,78	127.369,78C
09/10/2020	6293	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1549 do empenho 317, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 34222972 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.576,36			
Acumulado até o dia:						0,00	130.946,14	130.946,14C
27/10/2020	6926	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1698 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00024/2020, nota fiscal 22754 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.446,14	133.446,14C
11/11/2020	7191		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1775 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000088 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.		3.051,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	7197		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1774 do empenho 1297, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000089 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a serviço de cabeamento de energia e rede de internet para plenário e salas de diretoria.		10.171,00			
Acumulado até o dia:						0,00	146.668,14	146.668,14C
12/11/2020	7576	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 1811 do empenho 317, Transf. Bancária , doc. 0034337180 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.499,37			
Acumulado até o dia:						0,00	150.167,51	150.167,51C
19/11/2020	7200	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1787 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 23223 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.839,15			
Acumulado até o dia:						0,00	152.006,66	152.006,66C
23/11/2020	7256	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1800 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00029/2020, fatura 0001681 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	154.506,66	154.506,66C
10/12/2020	8202	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 2054 do empenho 317, BOLETO BANCÁRIO RC.00040/2020, doc. 00345559464 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET.		3.571,69			
Acumulado até o dia:						0,00	158.078,35	158.078,35C
17/12/2020	8510	065/20	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 2109 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 109/000006204-2 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica.		8.702,04			
Acumulado até o dia:						0,00	166.780,39	166.780,39C
22/12/2020	8512	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2052 do empenho 334, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 23792 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.817,37			
Acumulado até o dia:						0,00	168.597,76	168.597,76C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	168.597,76				
Acumulado até o dia:						168.597,76	168.597,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	191	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 37, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref despesas com Condomínio 12/19		33.682,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	198	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		50,37			
07/01/2020	200	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	204	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	206	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	208	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
07/01/2020	210	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 24, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio		696,93			
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	808	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/02/2020.		31.619,20	0,00	37.217,33	37.217,33C
05/02/2020	826	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	828	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	830	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	832	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	834	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		683,25			
05/02/2020	836	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 265, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, com vencimento para 05/02/20.		49,34			
Acumulado até o dia:						0,00	72.302,12	72.302,12C
05/03/2020	1517	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 459, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/03/2020.		32.925,41			
05/03/2020	1542	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1544	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1546	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1548	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1550	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		683,25			
05/03/2020	1552	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 443, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 03/2020.		49,34			
Acumulado até o dia:						0,00	108.693,12	108.693,12C
03/04/2020	3757	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 629, aviso de debito 03/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio, com vencimento em 10/04/2020.		31.121,56			
Acumulado até o dia:						0,00	139.814,68	139.814,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	3715	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3717	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3719	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3721	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
06/04/2020	3723	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, aviso de debito 06/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020.		675,33			
Acumulado até o dia:						0,00	143.191,33	143.191,33C
08/04/2020	3801	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 633, aviso de debito 08/04/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 04/2020. sala G497.		57,41			
Acumulado até o dia:						0,00	143.248,74	143.248,74C
05/05/2020	3915	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3917	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3919	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3921	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	3923	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		675,33			
05/05/2020	3925	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 635, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 05/2020.		51,07			
05/05/2020	3927	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 636, aviso de debito 05,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/05/2020.		29.654,70			
Acumulado até o dia:						0,00	176.331,16	176.331,16C
04/06/2020	4047	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 682, aviso de debito 04,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020. Garagem 497.		51,07			
Acumulado até o dia:						0,00	176.382,23	176.382,23C
05/06/2020	4037	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4039	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4041	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4043	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4045	020/20	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 668, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 06/2020.		675,33			
05/06/2020	4051	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 669, aviso de debito 05,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 05/06/2020.		22.421,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	202.180,16	202.180,16C
06/07/2020	3576	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		786,40			
06/07/2020	3578	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		802,08			
06/07/2020	3580	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		3.372,03			
06/07/2020	3582	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.446,48			
06/07/2020	3584	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		5.788,16			
06/07/2020	3586	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		1.469,35			
06/07/2020	3588	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.301,28			
06/07/2020	3590	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.505,96			
06/07/2020	3603	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.089,15			
06/07/2020	3605	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 739, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento do condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/07/2020.		2.509,33			
06/07/2020	3607	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
06/07/2020	3609	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2020	3611	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3613	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3615	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
06/07/2020	3617	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 740, aviso de debito 06,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 07/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	5066	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5068	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5070	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5072	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5074	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		675,33			
10/08/2020	5076	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 820, aviso de debito 10,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio de Agosto/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
						0,00	228.678,10	228.678,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	232.105,82	232.105,82C
11/08/2020	5063	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 856, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/08/2020.		19.470,30			
Acumulado até o dia:						0,00	251.576,12	251.576,12C
04/09/2020	5003	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1198 do empenho 956, BOLETO BANCÁRIO , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 08/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.752,37			
Acumulado até o dia:						0,00	254.328,49	254.328,49C
08/09/2020	5402	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 1227 do empenho 967, aviso de debito 08,09,20, recibo 001422434 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 08/09/20.		19.889,74			
Acumulado até o dia:						0,00	274.218,23	274.218,23C
05/10/2020	6455	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1187, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2020		19.771,02			
05/10/2020	6967	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
05/10/2020	6969	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/10/2020	6970	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/10/2020	6971	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/10/2020	6972	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2020	6973	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1349 do empenho 1060, aviso de debito 05,10,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 09/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
Acumulado até o dia:						0,00	296.741,62	296.741,62C
05/11/2020	8348	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8349	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8350	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8351	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8352	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		540,26			
05/11/2020	8353	020/20	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1730 do empenho 1319, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 10/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		51,07			
05/11/2020	8355	010/20	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/11/2020, fatura diversas ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, vencimento 10/11/2020.		22.469,60			
Acumulado até o dia:						0,00	321.963,59	321.963,59C
07/12/2020	8341	020/2020	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 1990 do empenho 1526, aviso de debito 07,12,2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , pela aquisição ou serviços prestados, referente a pagamento de Despesas de Condomínio do mês 11/2020, salas: 205, 206, 207, 208, 209 e garagem 497.		2.795,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8346	010/20	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 07,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, vencimento 10/12/2020.		25.421,21			
Acumulado até o dia:						0,00	350.180,32	350.180,32C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	350.180,32				
Acumulado até o dia:						350.180,32	350.180,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	312	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.230,52	2.230,52C
10/01/2020	314	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 53, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de dezembro/2019.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,92	2.347,92C
16/01/2020	1442	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação do empenho 557, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 208 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a retenção de imposto do ISS da nota fiscal nº 208.		19,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.367,08	2.367,08C
04/02/2020	838	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.597,60	4.597,60C
05/02/2020	842	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 280, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de janeiro/2020.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.715,00	4.715,00C
12/02/2020	1013	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		2.280,00			
12/02/2020	1014	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 155 do empenho 325, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 347 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.115,00	7.115,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	1785	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 05,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.345,52	9.345,52C
06/03/2020	1787	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 520, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de fevereiro/2020.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.462,92	9.462,92C
17/03/2020	2113	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.821,62			
Acumulado até o dia:						0,00	11.284,54	11.284,54C
18/03/2020	2114	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 454 do empenho 325, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 356 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		95,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.380,42	11.380,42C
02/04/2020	3743	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	13.610,94	13.610,94C
03/04/2020	3744	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 504 do empenho 532, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 14220 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.728,34	13.728,34C
24/04/2020	3857	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado.		1.710,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.438,34	15.438,34C
27/04/2020	3858	130/20	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 525 do empenho 325, aviso de debito 27/04/2020, nota fiscal 359 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação para aparelhos de ar condicionado. ISS		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.528,34	15.528,34C
08/05/2020	4026	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	4255	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 533 do empenho 532, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 14292 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.460,42	17.460,42C
08/06/2020	4799	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,47			
Acumulado até o dia:						0,00	19.295,89	19.295,89C
10/06/2020	4800	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 606 do empenho 532, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 14350 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO. ISS.		96,61			
Acumulado até o dia:						0,00	19.392,50	19.392,50C
09/07/2020	3844	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			
Acumulado até o dia:						0,00	21.227,98	21.227,98C
10/07/2020	3845	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 828 do empenho 532, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 14428 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
Acumulado até o dia:						0,00	21.324,58	21.324,58C
14/07/2020	3823	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação 838 do empenho 667, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 4951 ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, pela recarga de extintores e teste hidrostático das mangueiras de incêndio do CFO.		1.074,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.398,58	22.398,58C
15/07/2020	3825	176/20	Pago a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, liquidação do empenho 749, aviso de debito 15,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Confiança Extintores de Incêndio LTDA, ref. ser serviços de recargas e reparos de extintores.		267,99			
Acumulado até o dia:						0,00	22.666,57	22.666,57C
21/07/2020	4082	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.401,05	30.401,05C
23/07/2020	4083	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 917 do empenho 683, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		807,19			
Acumulado até o dia:						0,00	31.208,24	31.208,24C
06/08/2020	5077	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.835,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2020	5078	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1017 do empenho 532, aviso de debito 06,08,20, nota fiscal 000014502 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		96,60			
Acumulado até o dia:						0,00	33.140,32	33.140,32C
18/08/2020	5593	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1057 do empenho 328, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000258 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos Prisma SF Advanced R02, bem como manutenção da anualidade e suporte no Software Ponto Secullum 4, de fabricação da Secullum Softwares.		342,06			
Acumulado até o dia:						0,00	33.482,38	33.482,38C
25/08/2020	4598		Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1107 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00004/2020, nota fiscal 1821 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						0,00	42.024,05	42.024,05C
03/09/2020	4986	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1185 do empenho 532, Transf. Bancária , nota fiscal 000014568 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	43.956,13	43.956,13C
02/10/2020	6077	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1344 do empenho 683, BOLETO BANCÁRIO RC.00014/2020, nota fiscal 1897 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.921,21			
Acumulado até o dia:						0,00	52.877,34	52.877,34C
08/10/2020	6282	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1492 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000014649 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	54.809,42	54.809,42C
27/10/2020	6911	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1701 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 1909 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
Acumulado até o dia:						0,00	63.511,46	63.511,46C
11/11/2020	7186	275/20	Pago a Ceará Persianas Eireli - ME, liquidação 1759 do empenho 1255, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000001461 ref. a Valor empenhado a Ceará Persianas Eireli - ME, ref. a fornecimento, instalação e manutenção de persianas para a sede do CFO.		6.147,90			
11/11/2020	7189	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1758 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000014712 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.932,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	71.591,44	71.591,44C
25/11/2020	7504	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1889 do empenho 683, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 1961 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
Acumulado até o dia:						0,00	80.293,48	80.293,48C
08/12/2020	8018	131/20	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, liquidação 1970 do empenho 947, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 000000282 ref. a Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, para prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, materiais e componentes de reposição para leitores biométricos, bem como atualização de software, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 15/2019.		958,29			
Acumulado até o dia:						0,00	81.251,77	81.251,77C
10/12/2020	8194	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2013 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00040/2020, nota fiscal 000014786 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação serviço de manutenção de elevadores da sede do CFO.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	83.183,85	83.183,85C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	83.183,85				
Acumulado até o dia:						83.183,85	83.183,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
03/08/2020	5177	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 03,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		4.842,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.842,70	4.842,70C
04/08/2020	5178	183/20	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 906 do empenho 711, aviso de debito 04,08,20, guia cod. 100043760801 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente renovação do contrato por mais (doze) meses, a conta de 16 de julho de 2020		367,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	230	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 51, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
09/01/2020	236	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 56, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, despesas ref. mes 12/2019		18.337,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	300	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.706,78			
Acumulado até o dia:						0,00	23.243,98	23.243,98C
10/01/2020	302	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação do empenho 49, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		491,21			
Acumulado até o dia:						0,00	23.735,19	23.735,19C
11/02/2020	979	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 314, aviso de debito 11,02,20, fatura 882160 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.676,24			
11/02/2020	1031	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 11,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.476,19			
Acumulado até o dia:						0,00	30.887,62	30.887,62C
12/02/2020	1032	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 162 do empenho 327, aviso de debito 12,02,20, fatura 018597 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		467,15			
Acumulado até o dia:						0,00	31.354,77	31.354,77C
04/03/2020	1907	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		192,26			
04/03/2020	1909	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 373, aviso de debito 04,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês 01/2020.		7,74			
Acumulado até o dia:						0,00	31.554,77	31.554,77C
10/03/2020	2075	153/20	Pago a JC Gráfica e Editora Ltda ME, liquidação 333 do empenho 517, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 1701 ref. a Valor empenhado a JC Gráfica e Editora Ltda ME, ref. a impressão e cartões de visitas para identificação de diretoria do CFO.		3.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2078	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.337,00			
10/03/2020	2101	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 302 do empenho 314, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 885532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		1.354,64			
Acumulado até o dia:						0,00	40.446,41	40.446,41C
11/03/2020	2080	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 303 do empenho 327, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 018834 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		452,62			
Acumulado até o dia:						0,00	40.899,03	40.899,03C
17/03/2020	2112	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
Acumulado até o dia:						0,00	41.091,29	41.091,29C
18/03/2020	2116	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 599, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
Acumulado até o dia:						0,00	41.099,03	41.099,03C
02/04/2020	3826	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		1.050,76			
Acumulado até o dia:						0,00	42.149,79	42.149,79C
03/04/2020	3827	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 509 do empenho 282, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 232793 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020. Impostos Federais.		20,24			
Acumulado até o dia:						0,00	42.170,03	42.170,03C
13/04/2020	3803	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 516 do empenho 314, aviso de debito 13/04/2020, fatura 885986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.121,20			
Acumulado até o dia:						0,00	47.291,23	47.291,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	4022	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 06,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		4.023,82			
06/05/2020	4251	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 638, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		200,00			
06/05/2020	4253	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 639, aviso de debito 06,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		166,67			
Acumulado até o dia:						0,00	51.681,72	51.681,72C
07/05/2020	4023	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 534 do empenho 327, aviso de debito 07,05,20, fatura 19395 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		419,94			
Acumulado até o dia:						0,00	52.101,66	52.101,66C
14/05/2020	4031	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 559 do empenho 611, aviso de debito 14,05,20, fatura 888532 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		495,60			
Acumulado até o dia:						0,00	52.597,26	52.597,26C
22/05/2020	4491	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 22/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		2.959,81			
Acumulado até o dia:						0,00	55.557,07	55.557,07C
27/05/2020	4492	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 565 do empenho 327, aviso de debito 27/05/2020, fatura 019527 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Impostos Federais.		308,90			
Acumulado até o dia:						0,00	55.865,97	55.865,97C
15/06/2020	4440	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 632 do empenho 674, aviso de debito 15,06,20, nota fiscal 62 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		7.720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	63.585,97	63.585,97C
26/06/2020	4775	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 615 do empenho 611, aviso de debito 26/06/2020, fatura 889609 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		2.180,64			
Acumulado até o dia:						0,00	65.766,61	65.766,61C
30/06/2020	3419	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 30,06,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		288,49			
30/06/2020	3421	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		3.319,98			
Acumulado até o dia:						0,00	69.375,08	69.375,08C
01/07/2020	3420	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 799 do empenho 282, aviso de debito 01,07,20, guia cod. 98815-4 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		30,11			
01/07/2020	3422	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 800 do empenho 327, aviso de debito 01,07,20, nota fiscal 019951 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		346,48			
Acumulado até o dia:						0,00	69.751,67	69.751,67C
13/07/2020	3820	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 831 do empenho 530, aviso de debito 13,07,20, guia cod. 00663593 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	69.919,61	69.919,61C
14/07/2020	3837	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 14,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		3.954,68			
Acumulado até o dia:						0,00	73.874,29	73.874,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	3838	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 908 do empenho 327, aviso de debito 15,07,20, fatura 20060 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção.		412,72			
Acumulado até o dia:						0,00	74.287,01	74.287,01C
21/07/2020	4085	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 852 do empenho 611, aviso de debito 21,07,20, fatura 890270 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.070,56			
Acumulado até o dia:						0,00	81.357,57	81.357,57C
11/08/2020	5079	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1029 do empenho 530, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 254116 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	81.525,51	81.525,51C
13/08/2020	5207	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1047 do empenho 611, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 891444 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		6.211,52			
Acumulado até o dia:						0,00	87.737,03	87.737,03C
28/08/2020	4703		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1125 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00005/2020, fatura 020553 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.315,58			
Acumulado até o dia:						0,00	92.052,61	92.052,61C
01/09/2020	4962	177/20	Pago a Bruno Holanda de Castro, liquidação 1163 do empenho 674, Transf. Bancária , nota fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Bruno Holanda de Castro, ref. a serviços de criação de arte de pecas e materiais de orientação a sociedade e a profissionais em relação ao COVID - 19.		9.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101.352,61	101.352,61C
08/09/2020	5097	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1200 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO , fatura 893327 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		7.367,92			
Acumulado até o dia:						0,00	108.720,53	108.720,53C
11/09/2020	5124	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1203 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 11911 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	108.888,47	108.888,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	5385		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1298 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00008/2020, fatura 020758 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.715,11			
Acumulado até o dia:						0,00	113.603,58	113.603,58C
13/10/2020	6266	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1527 do empenho 611, Transf. Bancária RC.00017/2020, fatura 894666 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		31.982,72			
Acumulado até o dia:						0,00	145.586,30	145.586,30C
15/10/2020	6451	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1551 do empenho 530, nota fiscal 12968 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		171,54			
Acumulado até o dia:						0,00	145.757,84	145.757,84C
27/10/2020	6913		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1702 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00023/2020, fatura 021118 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		5.412,24			
Acumulado até o dia:						0,00	151.170,08	151.170,08C
09/11/2020	7113	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 1766 do empenho 530, BOLETO BANCÁRIO RC.00027/2020, nota fiscal 00663597 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	151.338,02	151.338,02C
12/11/2020	7193	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1779 do empenho 611, BOLETO BANCÁRIO RC.00028/2020, fatura 895899 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		5.715,92			
Acumulado até o dia:						0,00	157.053,94	157.053,94C
23/11/2020	7500		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 1887 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00031/2020, fatura 021400 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.695,04			
Acumulado até o dia:						0,00	161.748,98	161.748,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2020	8199	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 2033 do empenho 530, Transf. Bancária , nota fiscal 00663598 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	161.916,92	161.916,92C
11/12/2020	8037	022/20	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2018 do empenho 611, Transf. Bancária , fatura 897199 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias.		9.185,12			
Acumulado até o dia:						0,00	171.102,04	171.102,04C
17/12/2020	8502		Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 2108 do empenho 786, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 71503507 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		5.002,08			
Acumulado até o dia:						0,00	176.104,12	176.104,12C
29/12/2020	8463	028/20	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 2035 do empenho 282, Transf. Bancária , nota fiscal 7239881 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a serviço de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Renovação do Contrato CFO nº 003/2018, 2º Termo Aditivo, a contar do dia 09/03/2020.		930,60			
29/12/2020	8694	198/20	Pago a Gráfica Ituana LTDA, liquidação 2152 do empenho 830, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 713 ref. a Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA , referente a serviços gráficos, capas de processos , envelopes, blocos, cartões de visita e outros diversos.		7.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	184.374,72	184.374,72C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	184.374,72				
Acumulado até o dia:						184.374,72	184.374,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
09/01/2020	290	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		1.377,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.377,84	1.377,84C
10/01/2020	324	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		147,04			
10/01/2020	326	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 52, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		31,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.556,00	1.556,00C
05/02/2020	812	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		301,07			
05/02/2020	814	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		32,13			
05/02/2020	816	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 286, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a serviço de organização de eventos. Evento: Sessão do PAD.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.896,00	1.896,00C
11/02/2020	1010	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		8.352,48			
11/02/2020	1011	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		891,37			
Acumulado até o dia:						0,00	11.139,85	11.139,85C
12/02/2020	1012	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 150 do empenho 315, Seleccione... , nota fiscal 2241 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		188,65			
Acumulado até o dia:						0,00	11.328,50	11.328,50C
21/02/2020	1400	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		301,07			
21/02/2020	1401	017/20			32,13			
21/02/2020	1404	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 239 do empenho 315, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 2245 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.668,50	11.668,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	1903	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.046,34	13.046,34C
04/03/2020	1904	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		38,86			
04/03/2020	1905	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 315, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 2254 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		139,30			
Acumulado até o dia:						0,00	13.224,50	13.224,50C
17/04/2020	3797	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.377,84			
17/04/2020	3798	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. ISS		31,12			
17/04/2020	3799	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 520 do empenho 315, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002281 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. Impostos Federais.		147,04			
Acumulado até o dia:						0,00	14.780,50	14.780,50C
28/08/2020	4946	202/20	Pago a Casa de Idéias Comunicação Ltda, liquidação 1176 do empenho 845, Transf. Bancária , nota fiscal 00000963 ref. a Valor empenhado a Casa de Idéias Comunicação Ltda, ref. a contratação do palestrante Carlos Alberto Sardenberg, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.280,50	32.280,50C
01/09/2020	4989	203/20	Pago a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, liquidação 1182 do empenho 846, Transf. Bancária , nota fiscal 00000933 ref. a Valor empenhado a Ponde Comunicação e Conteúdo Ltda, ref. a contratação do palestrante Luiz Felipe Pondé, seminário/ webinar para gestão, finanças e empreendedorismo do CD, transmitido em plataformas virtuais.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	42.280,50	42.280,50C
08/09/2020	5130		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1202 do empenho 847, Transf. Bancária , nota fiscal 000002301 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de produção , gravação, edição e transmissão simultânea de seminário/webinar para os inscritos no Conselho Federal de Odontologia.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.280,50	66.280,50C
08/10/2020	6328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1556 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000002304 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		36.558,89			
Acumulado até o dia:						0,00	102.839,39	102.839,39C
20/10/2020	6650	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1638 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 000002309 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		43.984,56			
Acumulado até o dia:						0,00	146.823,95	146.823,95C
22/10/2020	6737	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1661 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00022/2020, nota fiscal 000002310 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		3.442,40			
Acumulado até o dia:						0,00	150.266,35	150.266,35C
08/12/2020	8470	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2077 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2337 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		7.920,80			
08/12/2020	8473	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2075 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		44.044,56			
08/12/2020	8476	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2076 do empenho 1024, Transf. Bancária , nota fiscal 2335 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		36.558,89			
Acumulado até o dia:						0,00	238.790,60	238.790,60C
09/12/2020	8243		Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2036 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00041/2020, nota fiscal 000002326 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		1.316,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	240.107,40	240.107,40C
29/12/2020	8695	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.		3.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	243.897,40	243.897,40C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	243.897,40				
Acumulado até o dia:						243.897,40	243.897,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1071	357/19	Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .		2.557,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,33	2.557,33C
06/01/2020	164	060/20	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.557,33	10.557,33C
13/01/2020	1115	357/19	Devolução N.º 240 em 13/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2020 até 28/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 02/01/2020, recibo .	1.996,07				
Acumulado até o dia:						1.996,07	10.557,33	8.561,26C
14/02/2020	1119	060/20	Devolução N.º 1 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/02/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 0000, transferencia bancaria .	2.879,58				
Acumulado até o dia:						4.875,65	10.557,33	5.681,68C
20/02/2020	1105	139/20	Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						4.875,65	18.557,33	13.681,68C
13/05/2020	3552	139/20	Devolução N.º 259 em 13/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2020 até 20/05/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 20/02/2020, recibo .	3.614,54				
Acumulado até o dia:						8.490,19	18.557,33	10.067,14C
18/05/2020	2232	172/20	Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.490,19	26.557,33	18.067,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2020	5026	172/20	Devolução N.º 580 em 22/07/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2020 até 18/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 19/04/20, extrato bancário .	1.327,90				
Acumulado até o dia:						9.818,09	26.557,33	16.739,24C
23/07/2020	5033	186/20	Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						9.818,09	34.557,33	24.739,24C
05/08/2020	5037	186/20	Devolução N.º 1457 em 05/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2020 até 31/08/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 23/08/2020, extrato bancário .	1.000,52				
Acumulado até o dia:						10.818,61	34.557,33	23.738,72C
06/08/2020	6948	200/20	Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						10.818,61	42.557,33	31.738,72C
20/08/2020	6950	200/20	Devolução N.º 2020 em 20/08/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2020 até 08/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário , recibo .	2.244,32				
Acumulado até o dia:						13.062,93	42.557,33	29.494,40C
21/08/2020	6956	213/20	Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						13.062,93	50.557,33	37.494,40C
23/09/2020	6958	213/20	Devolução N.º 2021 em 23/09/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito Nº 23/09/2020, referente ao Suprimento de fundo de 20/08/2020 até 21/09/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, aviso de debito , recibo .	561,57				
Acumulado até o dia:						13.624,50	50.557,33	36.932,83C
24/09/2020	5602	245/20	Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						13.624,50	58.557,33	44.932,83C
15/10/2020	6605	274/20	Suprimento de fundo de 15/10/2020 até 30/11/2020 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, depósito bancário 15/10/2020, recibo .		8.000,00			
15/10/2020	7270	245/20	Devolução N.º 1643 em 15/10/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de debito, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2020 até 23/10/2020 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 25/09/2020, recibo . sf. 07.	8,47				
Acumulado até o dia:						13.632,97	66.557,33	52.924,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7118	281/20	Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						13.632,97	74.557,33	60.924,36C
24/11/2020	9040	281/20	Devolução N.º 2080 em 24/11/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2020 até 04/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, depósito bancário 000, transferencia bancaria .	597,32				
Acumulado até o dia:						14.230,29	74.557,33	60.327,04C
01/12/2020	7817	337/20	Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						14.230,29	82.557,33	68.327,04C
15/12/2020	9044	337/20	Devolução N.º 2245 em 15/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2020 até 31/12/2020 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária .	44,28				
Acumulado até o dia:						14.274,57	82.557,33	68.282,76C
22/12/2020	8614	342/20	Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento		8.000,00			
22/12/2020	9051	342/20	Devolução N.º 2488 em 22/12/2020 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2020 até 22/01/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito para atender despesas miudas de pronto pagamento	7.253,65				
Acumulado até o dia:						21.528,22	90.557,33	69.029,11C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	69.029,11				
Acumulado até o dia:						90.557,33	90.557,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	429	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		3.441,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.441,14	3.441,14C
14/01/2020	431	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		371,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.812,58	3.812,58C
16/01/2020	433	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento.		117,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,50	3.930,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	657	071/20	Pago a Fox Eletrônica Eireli, liquidação do empenho 64, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a À Empresa Fox Eletrônica Eireli, Licença de Banco de Dados MicrosoftServer 2017 Standar Prazo 5 dias a contar do recebimento desta. 4 quantidades		73.184,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.114,50	77.114,50C
11/02/2020	1008	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
Acumulado até o dia:						0,00	81.385,38	81.385,38C
12/02/2020	1009	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 147 do empenho 312, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 104 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
Acumulado até o dia:						0,00	81.831,10	81.831,10C
13/02/2020	1100	072/20	Pago a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, liquidação 88 do empenho 65, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 19401 ref. a Valor empenhado a Rodtec Equipamentos de Informatica Eireli, Licença de D.O. Microsoft Windows Server 2019 Standar Prazo de 45 dias a contar do recebimento desta.		4.386,74			
13/02/2020	1108	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
Acumulado até o dia:						0,00	143.880,71	143.880,71C
14/02/2020	1109	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
14/02/2020	1110	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 206 do empenho 349, aviso de debito 14,02,20, nota fiscal 51006 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,28			
Acumulado até o dia:						0,00	151.336,73	151.336,73C
18/02/2020	1079	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 213 do empenho 66, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 1541 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, Licença de acesso (CAL) por usuario para S.O Microsoft Windows Server 2019 Standard Prazo 05 dias a contar do recebimento.		1.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	153.001,73	153.001,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	1930	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		177.100,00			
21/02/2020	1931	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		18.900,00			
21/02/2020	1932	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 236 do empenho 349, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	353.001,73	353.001,73C
05/03/2020	1788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 05,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
Acumulado até o dia:						0,00	353.015,51	353.015,51C
06/03/2020	1775	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
06/03/2020	1776	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 280 do empenho 335, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 140020 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
Acumulado até o dia:						0,00	353.690,79	353.690,79C
10/03/2020	2094	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	3190	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
10/03/2020	3191	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	421.778,28	421.778,28C
11/03/2020	2095	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 324 do empenho 312, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 107 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
11/03/2020	3192	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 301 do empenho 349, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 051462 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
Acumulado até o dia:						0,00	423.526,38	423.526,38C
06/04/2020	3741	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 06/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
Acumulado até o dia:						0,00	427.797,26	427.797,26C
07/04/2020	3742	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 508 do empenho 312, aviso de debito 07/04/2020, nota fiscal 122 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento. Impostos Federais		445,72			
Acumulado até o dia:						0,00	428.242,98	428.242,98C
13/04/2020	3786	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	3790	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
Acumulado até o dia:						0,00	486.516,01	486.516,01C
14/04/2020	3787	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. Impostos Federais.		65,12			
14/04/2020	3788	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 518 do empenho 335, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 142399 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD. ISS		13,78			
14/04/2020	3789	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS		1.302,38			
14/04/2020	3791	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 517 do empenho 349, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 051911 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	494.051,03	494.051,03C
08/05/2020	3941	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
08/05/2020	4258	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
Acumulado até o dia:						0,00	498.335,69	498.335,69C
11/05/2020	3942	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 939 do empenho 312, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 139 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	498.781,41	498.781,41C
13/05/2020	3903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 13,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
Acumulado até o dia:						0,00	556.444,28	556.444,28C
14/05/2020	3904	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
14/05/2020	3905	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 543 do empenho 349, aviso de debito 14,05,20, nota fiscal 52438 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	563.900,40	563.900,40C
19/05/2020	4256	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 19,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
Acumulado até o dia:						0,00	564.510,56	564.510,56C
20/05/2020	4257	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 532 do empenho 335, aviso de debito 20,05,20, nota fiscal 146334 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
Acumulado até o dia:						0,00	564.575,68	564.575,68C
09/06/2020	3876	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
Acumulado até o dia:						0,00	565.185,84	565.185,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/06/2020	3877	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12				
10/06/2020	3878	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 605 do empenho 335, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 153101 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78				
10/06/2020	3884	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 609 do empenho 312, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72				
10/06/2020	4371	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38				
10/06/2020	4372	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74				
Acumulado até o dia:									
12/06/2020	3883	068/20			4.270,88				
12/06/2020	4373	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 616 do empenho 349, aviso de debito 12,06,20, nota fiscal 52851 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87				
Acumulado até o dia:									
02/07/2020	3730	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 811 do empenho 335, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 158915 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06				
Acumulado até o dia:									
							0,00	573.166,58	573.166,58C
							0,00	635.100,33	635.100,33C
							0,00	635.789,39	635.789,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	3833	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
10/07/2020	3849	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,87			
10/07/2020	3850	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		1.302,38			
10/07/2020	3851	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 839 do empenho 349, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000053284 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		6.153,74			
Acumulado até o dia:								
14/07/2020	3834	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 834 do empenho 312, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 168 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88	0,00	701.354,10	701.354,10C
Acumulado até o dia:								
10/08/2020	4381	070/20	Estorno do pagamento 503 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	177.100,00		0,00	705.624,98	705.624,98C
10/08/2020	4382	070/20	Estorno do pagamento 504 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	18.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2020	4383	070/20	Estorno do pagamento 505 pago a Implanta Informática LTDA., empenho 349, aviso de debito , nota fiscal 51103 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. estorno para reclassificação e correção de saldo orçamentário, ora regularizado.	4.000,00				
10/08/2020	4387	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1058 do empenho 861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviço de ajuste nos códigos fontes do CFO para completar novas funcionalidades e fornecimento do módulo de Fiscalização referente a 12/2019 e 01/2020.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	905.624,98	705.624,98C
12/08/2020	4695	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.270,88			
Acumulado até o dia:						200.000,00	909.895,86	709.895,86C
14/08/2020	4696	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1014 do empenho 312, aviso de debito 12,08,20, nota fiscal 183 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		445,72			
Acumulado até o dia:						200.000,00	910.341,58	710.341,58C
18/08/2020	4288	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 930 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00001/2020, nota fiscal 164375 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
18/08/2020	4407	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1059 do empenho 349, Transf. Bancária RC.00002/2020, nota fiscal 53705 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						200.000,00	976.149,63	776.149,63C
08/09/2020	5128	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1186 do empenho 312, Transf. Bancária , nota fiscal 197 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						200.000,00	980.866,23	780.866,23C
09/09/2020	5125		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1201 do empenho 349, Transf. Bancária , nota fiscal 000054123 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		65.118,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.045.985,22	845.985,22C
10/09/2020	5231	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.046.595,38	846.595,38C
11/09/2020	6974	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1187 do empenho 335, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 171287 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.046.660,50	846.660,50C
09/10/2020	6261	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1526 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 212 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.051.377,10	851.377,10C
14/10/2020	6449	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1552 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000054528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.116.496,09	916.496,09C
19/10/2020	6452	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1469 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 177387 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.117.185,15	917.185,15C
04/11/2020	6984	271/20	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 1729 do empenho 1250, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 21938 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, para contratação de "fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública", conforme teor do 2ª Termo Aditivo ao Contrato CFO 023/2018, incurso no processo CFO - 39372/2018.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.125.175,15	925.175,15C
11/11/2020	7181	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 1770 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 239 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	7192	243/20	Pago a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 1783 do empenho 1059, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 00000026 ref. a Valor empenhado a Tecnetworking Serviços e Soluções em Tecnologia da Informação Ltda, pela aquisição de 5 (cinco) licenças de acesso (CAL) por usuário para Remote Desktop para o S. O. Microsoft Windows Server 2019, no valor unitário de R\$560,17, conforme Ata Registro de Preço 05/2019 - processo CFO 26.568/2019.		2.800,85			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.132.692,60	932.692,60C
12/11/2020	7257	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1797 do empenho 1349, Transf. Bancária , nota fiscal 54634 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		124.700,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.257.392,60	1.057.392,60C
17/11/2020	7399	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1707 do empenho 335, Transf. Bancária , nota fiscal 183361 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.258.081,66	1.058.081,66C
19/11/2020	7503	073/20	Pago a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, liquidação 1888 do empenho 1058, Transf. Bancária , nota fiscal 000001870 ref. a Valor empenhado a Becape Perifericos e Manutenção de Computadores Eireli, pela aquisição de 140 licenças de acesso (CAL) por usuário para S.O. Microsoft Windows Server 2019 Standard, no valor unitário de R\$166,50.		23.310,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.281.391,66	1.081.391,66C
01/12/2020	7888	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1988 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 055345 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		150.500,00			
01/12/2020	7891	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1918 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055056 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		66.700,00			
01/12/2020	7897	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1917 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		196.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7900	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1915 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000055332 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		14.000,00			
01/12/2020	7903	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1916 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 0000055330 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		14.000,00			
01/12/2020	7908	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1951 do empenho 1349, Transf. Bancária RC.00034/2020, nota fiscal 000054971 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		66.620,28			
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	8014	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1957 do empenho 335, BOLETO BANCÁRIO RC.00037/2020, nota fiscal 185533 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06	200.000,00	1.789.211,94	1.589.211,94C
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	8299	068/20	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação 2026 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, pelo fornecimento de licença de uso de sistema web de folha de pagamento.		4.716,60	200.000,00	1.789.901,00	1.589.901,00C
Acumulado até o dia:								
17/12/2020	8538	276/2020	Pago a Brasoftware Informática Ltda, liquidação 2112 do empenho 1267, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 000411600 ref. a Valor empenhado a Brasoftware Informática Ltda, pela aquisição de software de informática (Adobe Creative Cloud) para o Conselho Federal de Odontologia (CFO), visando a entrega de serviços pela Assessoria de Comunicação, com a entrega de planilhas, gráficos, infográficos, criações de arte-final, matrizes gráficas, produção/edição de imagem e vídeo, conforme teor do processo CFO 32.688/2020.		4.730,80	200.000,00	1.794.617,60	1.594.617,60C
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	8506	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2107 do empenho 1049, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000055541 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		66.620,28	200.000,00	1.799.348,40	1.599.348,40C
Acumulado até o dia:								
						200.000,00	1.865.968,68	1.665.968,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8697		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2121 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55576 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		51.000,00			
Acumulado até o dia:						200.000,00	1.916.968,68	1.716.968,68C
31/12/2020	8698		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2122 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55574 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		107.500,00			
31/12/2020	8699		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2124 do empenho 1583, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 55575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		235.700,00			
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.060.168,68				
Acumulado até o dia:						2.260.168,68	2.260.168,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
11/02/2020	1033	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	713,93	713,93C
12/02/2020	1034	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
12/02/2020	1035	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 148 do empenho 313, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 28199 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
Acumulado até o dia:						0,00	774,75	774,75C
10/03/2020	2072	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,68	1.488,68C
11/03/2020	2073	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
11/03/2020	2074	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 325 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 28582 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,50	1.549,50C
02/04/2020	3738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 02/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.263,43	2.263,43C
03/04/2020	3739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
03/04/2020	3740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 507 do empenho 313, aviso de debito 03/04/2020, nota fiscal 28797 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.324,25	2.324,25C
07/05/2020	4443	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 07/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,18	3.038,18C
08/05/2020	4444	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, Seleccione... 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. ISS		15,50			
08/05/2020	4449	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 539 do empenho 313, aviso de debito 08/05/2020, nota fiscal 29020 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Impostos Federais.		45,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.099,00	3.099,00C
09/06/2020	3879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 09,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.812,93	3.812,93C
10/06/2020	3880	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
10/06/2020	3881	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 620 do empenho 313, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 29291 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.873,75	3.873,75C
02/07/2020	3731	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 823 do empenho 313, aviso de debito 02,07,20, nota fiscal 00029400 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		774,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.648,50	4.648,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4738	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.362,43	5.362,43C
14/08/2020	4739	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		45,32			
14/08/2020	4740	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1032 do empenho 313, Seleccione... , nota fiscal 000029639 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.423,25	5.423,25C
15/09/2020	5293		Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1258 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00029762 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.213,00	6.213,00C
14/10/2020	6458	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1550 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 000296982 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.002,75	7.002,75C
10/11/2020	7180	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1771 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000297205 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.792,50	7.792,50C
14/12/2020	8304	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2019 do empenho 680, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 00297378 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.582,25	8.582,25C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	8.582,25				
Acumulado até o dia:						8.582,25	8.582,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	196	282/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 17, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		519,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	212	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 16, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.489,85			
07/01/2020	557	056/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 40, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Porto Alegre(RS), dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião de Comissão Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEF-132/2019 e 132/2019.		588,00			
07/01/2020	626	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 23, aviso de debito 07/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, Reembolso 50% malote		351,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,52	2.948,52C
24/01/2020	642	091/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 141, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização dos 126,8 KM rodado em veículo Próprio, em São Paulo (SP), nos dias 29/01 a 01/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		152,16			
24/01/2020	644	089/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 121, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a indenização de 964 km rodado em Veiculo próprio para São Paulo, nos dias 28/01/2020 a 02/02/2020, para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		1.156,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.257,48	4.257,48C
03/02/2020	1289	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 241, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.771,08	4.771,08C
07/02/2020	1378	124/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 289, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em Veiculo Próprio/KM rodado, dias 10 a 13/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO em Brasília (DF).		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.270,28	5.270,28C
13/02/2020	3766	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação 915 do empenho 780, aviso de debito , doc. 209514 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
Acumulado até o dia:						0,00	247.487,14	247.487,14C
03/03/2020	2599	152/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 511, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a indenização por deslocamento goiás X Brasília, dias 02 a 06/03/2020, assessoria a comissões do CFO.		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	248.005,54	248.005,54C
17/03/2020	3266	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 609, aviso de debito 17/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de Janeiro/2020.		664,20			
Acumulado até o dia:						0,00	248.669,74	248.669,74C
20/03/2020	3268	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 624, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$594,00, conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		297,00			
20/03/2020	3270	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Goias, liquidação do empenho 518, aviso de debito 20/03/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a restituição de valores relativos aos reembolsos efetuados no CRO-GO,nos anos de 2016 a 2019.		6.213,24			
Acumulado até o dia:						0,00	255.179,98	255.179,98C
23/03/2020	3244	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 714, aviso de debito 23/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 28/02/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial em Brasília (DF).		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	255.679,18	255.679,18C
05/05/2020	4416	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 644, aviso de debito 05/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas a Brasília e de Brasília a Palmas, no período de 05/05/2020 a 08/05/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	257.702,38	257.702,38C
28/05/2020	4414	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 673, aviso de debito 28/05/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 02 a 04/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	259.725,38	259.725,38C
16/06/2020	3665	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 277007-4 Marcos Augusto de Campos		100,00			
16/06/2020	4504	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 686, aviso de debito 16,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 15 a 18/06/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. a data do empenho ta maior que a data do pagamento		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	261.848,58	261.848,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3663	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		6.000,00			
17/06/2020	3667	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 7414-0 Heloisa de Souza Nonato Silva		100,00			
17/06/2020	3669	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 226186-5 Nadson Luiz Oliveira da Silva		100,00			
17/06/2020	3671	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 70001811-5 Joao Paulo Novo de Oliveira		100,00			
17/06/2020	3673	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 78719-5 Vinicius Alcantara Holanda Farias		100,00			
17/06/2020	3675	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 14706-3 Pedro Henrique Argolo Costa.		100,00			
17/06/2020	3677	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 881 do empenho 690, aviso de debito 17,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 63152-9 Paulo Henrique Carvalho dos Santos		100,00			
17/06/2020	3679	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 8522-4 Gelson Carvalho Pinto		100,00			
17/06/2020	3681	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 97446-7 Camila Rayane Silva de Melo		100,00			
17/06/2020	3683	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 16896-9 Andreia gomes da silva		100,00			
17/06/2020	3685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001595-4 Karine candido Ramos		100,00			
17/06/2020	3687	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 2493-7 Pollyana Barbosa da Rocha		100,00			
17/06/2020	3689	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. 3633-1 Djan Hennemann		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	3691	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 1001652-2 Sabrina Maria Viegas de Sousa		100,00			
17/06/2020	3693	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 29228-8 Rangel Silva Araujo		100,00			
17/06/2020	3695	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 690, aviso de debito 17,06,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. cc 68485-2 Jose Alves de Magalhaes Junior		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	269.348,58	269.348,58C
25/06/2020	4726	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1145 do empenho 717, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente reembolso de deslocamento em veiculo proprio / km rodado cc 40213-3		2.023,00			
25/06/2020	4854	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1174 do empenho 719, aviso de debito 25/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de km rodados entre dia 23 a 26/06/2020 em veiculo proprio		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	273.394,78	273.394,78C
01/07/2020	4517	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 737, aviso de debito 01/07/2020, of. cfo 1012/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de anuidade conf. of. cro fin 06/2020.		538,16			
Acumulado até o dia:						0,00	273.932,94	273.932,94C
02/07/2020	4577	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 742, aviso de debito 02,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado em Brasília (DF), dias 07 a 10/07/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.955,94	275.955,94C
09/07/2020	4575	031/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref indenizcao por deslocamento em veiculo proprio dias 14 a 17/07/20 cc 40213-3		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	277.978,94	277.978,94C
14/07/2020	4116	152/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 778, aviso de debito 14,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, em Brasília, dias 13 a 16/07/2020, para Reunião juntamente com o coordenador Geral das Comissões/Vice- Presidente do CFO, para tratar do planejamento e proposta de agendamento para as futuras ações a serem desenvolvidas pelas comissões e representações do CFO, para o 2º Semestre de 2020.		518,40			
Acumulado até o dia:						0,00	278.497,34	278.497,34C
20/07/2020	3963	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 795, aviso de debito 20,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	285.997,34	285.997,34C
23/07/2020	4571	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1103 do empenho 794, aviso de debito 23,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 27 a 31/07/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Alteração de data para 03 a 07/08/2000, conforme pedido do setor de secretaria.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	288.020,54	288.020,54C
06/08/2020	6513	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 819, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, relativo a cota de 1/3 ao valor de R\$453,16, devidamente indenizado a cirurgiã-dentista Maria Ieda da Silva Borba - CRO-AL- N° 443.		151,06			
Acumulado até o dia:						0,00	288.171,60	288.171,60C
20/08/2020	6398	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 930, aviso de debito 20/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), de 24 a 28/08/2020.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290.194,60	290.194,60C
24/08/2020	4922		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. Nadison Luiz cc 3475-4		100,00			
24/08/2020	4924		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 944, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.200,00			
24/08/2020	6338		Estorno do pagamento 1427 pago a Funcionários CFO, empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	297.494,60	297.394,60C
31/08/2020	6340		Pago a Funcionários CFO, liquidação 1180 do empenho 944, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
31/08/2020	6353	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 31/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente à indenização covid ao funcionário Paulo Henrique referente ao mês 08/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	297.694,60	297.594,60C
01/09/2020	4978	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1162 do empenho 940, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 1.744,31, conforme processo CRO - RN- SEF - 035/20.		872,16			
Acumulado até o dia:						100,00	298.566,76	298.466,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5162	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1250 do empenho 983, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veiculo próprio/KM rodado, dia 09/09/2020, para Participar da Reunião com a Diretoria do CFO em Brasília (DF), para assinatura do temo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critério procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO-2016 de 08 de novembro de 2019.		499,20			
08/09/2020	5219	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1256 do empenho 989, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por KM rodado em veiculo próprio para Brasília (DF), Dias 07 a 11/09/2020, para Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis. Reunião com a Superintendência e DEJUR. Reunião da Diretoria com os Regionais RN, RS, GO, PI, MT, RO e SC.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						100,00	301.089,16	300.989,16C
11/09/2020	5221	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1265 do empenho 995, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por KM rodado para Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						100,00	303.053,80	302.953,80C
22/09/2020	5525	108/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1329 do empenho 1036, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo 108/20 ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), dias 24 a 26/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
22/09/2020	6327	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.400,00			
Acumulado até o dia:						100,00	310.967,40	310.867,40C
01/10/2020	5933	261/20	Pago a GUILHERME LOPES ANGELINO, liquidação 1470 do empenho 1171, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a GUILHERME LOPES ANGELINO, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio dia 01/10/2020 em Brasilia (DF) Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		499,20			
01/10/2020	6032	027/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1409 do empenho 1088, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF) dia 07/10/20 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
01/10/2020	6047	247,20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1417 do empenho 1078, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, Vr. ref. reembolso por deslocamento em veiculo prorio dias 05 a 09/10/2020 ref. Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6070	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1387 do empenho 1110, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		1.637,20			
Acumulado até o dia:						100,00	313.959,00	313.859,00C
06/10/2020	6171	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1500 do empenho 1199, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
06/10/2020	7675	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1519 do empenho 1213, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia. complemento de pagamento a menor.		327,44			
Acumulado até o dia:						100,00	314.596,22	314.496,22C
08/10/2020	6169	262/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1499 do empenho 1198, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/KM rodado, de Araguaína (TO) a Palmas (TO), dias 13 a 15/10/2020, para Participar de Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva CFO.		919,20			
08/10/2020	6176	180/20	Pago a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, liquidação 1520 do empenho 1214, Transf. Bancária RC.00016/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Thabata Virgínia Loiola Azevedo, referente a indenização conforme portaria CFO SP 25/2020. Covid 19.		100,00			
08/10/2020	7678	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1560 do empenho 1222, aviso de debito 08/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento com veículo próprio de Palmas (TO) a Brasilia (DF), dias 12 a 16/10/2020. Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis e Reunião com a Superintendência e DEJUR.		2.023,20			
08/10/2020	7680	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1501 do empenho 1200, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado aos novos funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19, referente ao mês 10/2020.		200,00			
08/10/2020	7685	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	317.938,62	317.838,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6645	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1643 do empenho 1256, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
20/10/2020	6646	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 1642 do empenho 1254, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 da anuidade Ano 2020 nos valores de R\$ 111,89 , R\$ 167,84 e R\$ 151,05.		430,78			
Acumulado até o dia:						100,00	318.679,18	318.579,18C
22/10/2020	6749	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1664 do empenho 1274, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/ KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105, 106, 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
22/10/2020	6754		Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1669 do empenho 1279, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM Rodado, de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		294,00			
Acumulado até o dia:						100,00	320.937,82	320.837,82C
23/10/2020	7682	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1678 do empenho 1288, aviso de debito 23/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.800,00			
23/10/2020	7811	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	328.837,82	328.737,82C
27/10/2020	7011	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1720 do empenho 1312, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por veiculo próprio/KM rodado total de k=Km rodado 843 KM x 2 = 1,1686 Km (ida e volta) = 1,686 x 1.20 = 2.023.00.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						100,00	330.860,82	330.760,82C
05/11/2020	8393	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 05/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	330.960,82	330.860,82C
11/11/2020	7194	025/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação 1782 do empenho 1343, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de 1/3 de valores pagos ref. ao processo 1288/2019.		49,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	331.010,03	330.910,03C
17/11/2020	7563	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1884 do empenho 1430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio / KM rodado, Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		1.011,60			
Acumulado até o dia:						100,00	332.021,63	331.921,63C
24/11/2020	8436	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24/11/2020, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						100,00	339.921,63	339.821,63C
25/11/2020	8085	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 25/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19. poliana peixoto.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	340.021,63	339.921,63C
26/11/2020	7704	024/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1921 do empenho 1459, Selecone... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do valor total de R\$ 619,56, conforme processo CRO - RN - SEF - 035/20.		309,78			
Acumulado até o dia:						100,00	340.331,41	340.231,41C
04/12/2020	8050	169/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2024 do empenho 1545, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Indenizacao por deslocamento em veiculo proprio de volta de Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		1.011,60			
Acumulado até o dia:						100,00	341.343,01	341.243,01C
07/12/2020	7831	050/20	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1814 do empenho 1362, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
07/12/2020	7989	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 1991 do empenho 1527, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente a Indenização por KM rodado em Veículo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.637,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8358	050/20	Estorno do pagamento 2258 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1362, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente à Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio/KM rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 09 e 10/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						599,20	343.479,41	342.880,21C
08/12/2020	8205	225/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 2073 do empenho 1562, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares , referente complemento a Indenização por KM rodado em Veiculo Próprio, de Palmas(TO) a Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		327,44			
Acumulado até o dia:						599,20	343.806,85	343.207,65C
10/12/2020	8303	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2079 do empenho 1564, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. deslocamento em veiculo proprio / km rodado ref. dias 18 a 21/08/2020 em Brasília (DF), Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO, via plataforma Online Zoom.		2.023,00			
Acumulado até o dia:						599,20	345.829,85	345.230,65C
23/12/2020	8666	180/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1603, Seleccione... 23,12,20, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						599,20	353.729,85	353.130,65C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	353.130,65				
Acumulado até o dia:						353.729,85	353.729,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	1390	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		27.165,00			
21/02/2020	1392	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 237 do empenho 322, aviso de debito 21,02,20, nota fiscal 258 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018.		2.835,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/03/2020	1779	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		684,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	1781	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		75,60			
06/03/2020	1783	154/20	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 417 do empenho 519, aviso de debito 06,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. a perícia contábil em impugnação de cálculo judicial. processo 0100661-71-2017-5-01-0055.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.800,00	30.800,00C
08/05/2020	3944	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 08,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		9.055,00			
08/05/2020	3947	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		18.472,20			
Acumulado até o dia:						0,00	58.327,20	58.327,20C
11/05/2020	3946	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação do empenho 646, aviso de debito 11,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2017 e 2018. NF 328.		945,00			
11/05/2020	3948	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 540 do empenho 531, aviso de debito 11,05,20, nota fiscal 331 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, referente a contratação de serviço de auditoria contábil e financeira independente no Conselhos Regional de Odontologia de Rondônia - exercícios de 2014 a 2018; e nos Conselhos Regionais de Odontologia do Maranhão, Roraima e Bahia - exercícios de 2014 a 2018. 1º termo aditivo.		1.927,80			
Acumulado até o dia:						0,00	61.200,00	61.200,00C
03/09/2020	5006	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1188 do empenho 838, Transf. Bancária , nota fiscal 00000502 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		22.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.700,00	83.700,00C
15/09/2020	5359	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1288 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00007/2020, nota fiscal 00000505 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.700,00	92.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2020	6465	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1601 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000527 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
13/10/2020	6468	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1602 do empenho 838, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 00000525 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para o CRO Pará para o período de 14/06/2018 a 16/06/2020.		22.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	312.700,00	312.700,00C
12/11/2020	7556	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 1808 do empenho 837, Transf. Bancária , nota fiscal 00000547 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510.200,00	510.200,00C
03/12/2020	8055	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 2020 do empenho 837, Transf. Bancária RC.00037/2020, nota fiscal 0550 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	707.700,00	707.700,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	707.700,00				
Acumulado até o dia:						707.700,00	707.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/12/2020	8480	273/20	Pago a Roque Carrazza Advogados Associados, liquidação 2078 do empenho 1232, Transf. Bancária , nota fiscal 0000364 ref. a Valor empenhado a Roque Carrazza Advogados Associados, ref. a contratação de parecerista jurídico.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	292	011/20	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 63, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref nota 00255209 data para pagamento 09/01/2020		69.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.300,00	69.300,00C
18/02/2020	1440	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 18,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
Acumulado até o dia:						0,00	89.618,13	89.618,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	1443	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
19/02/2020	1444	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 225 do empenho 331, aviso de debito 19,02,20, nota fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	93.050,01	93.050,01C
10/03/2020	2098	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
Acumulado até o dia:						0,00	113.368,14	113.368,14C
11/03/2020	2099	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
11/03/2020	2100	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 332 do empenho 331, aviso de debito 11,03,20, nota fiscal 234 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	116.800,02	116.800,02C
08/04/2020	3735	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
08/04/2020	3736	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
08/04/2020	4324	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 511 do empenho 331, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 000235 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	140.550,03	140.550,03C
07/05/2020	3935	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 07,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		20.318,13			
Acumulado até o dia:						0,00	160.868,16	160.868,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	3936	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.244,38			
08/05/2020	3937	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 331, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 236 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	164.300,04	164.300,04C
09/06/2020	3885	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 08,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		11.287,84			
Acumulado até o dia:						0,00	175.587,88	175.587,88C
10/06/2020	3886	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		659,72			
10/06/2020	3887	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 608 do empenho 331, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		1.246,87			
Acumulado até o dia:						0,00	177.494,47	177.494,47C
25/06/2020	3343	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 25,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	226.494,47	226.494,47C
26/06/2020	3344	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 793 do empenho 705, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 000000227 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	227.494,47	227.494,47C
09/07/2020	3831	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		99.647,99			
09/07/2020	3846	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		6.772,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	333.915,17	333.915,17C
10/07/2020	3847	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		748,13			
10/07/2020	3848	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 833 do empenho 331, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 000000238 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		395,83			
Acumulado até o dia:						0,00	335.059,13	335.059,13C
14/07/2020	3832	182/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação 891 do empenho 705, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 000000231 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, ref. a serviço de assessoria e consultoria para comunicação institucional com pesquisa de opinião nacional com os CD's para delimitar ações do CFO.		2.033,63			
Acumulado até o dia:						0,00	337.092,76	337.092,76C
13/08/2020	5194	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		6.772,71			
Acumulado até o dia:						0,00	343.865,47	343.865,47C
14/08/2020	5195	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		395,83			
14/08/2020	5196	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1016 do empenho 331, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000000239 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		748,13			
Acumulado até o dia:						0,00	345.009,43	345.009,43C
09/09/2020	5157	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1204 do empenho 331, Transf. Bancária , nota fiscal 000000241 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		7.916,67			
Acumulado até o dia:						0,00	352.926,10	352.926,10C
14/10/2020	6286	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1525 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 000000244 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		7.916,67			
Acumulado até o dia:						0,00	360.842,77	360.842,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6765	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000235. ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO.		26.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	387.302,77	387.302,77C
16/10/2020	6769	256/20	Pago a Instituto Quadrix, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 16/10/2020, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Instituto Quadrix, face a "contratação de empresa especializada no serviço de elaboração e envio de mensagem de texto SMS, no formato Short Code". Contratação total de 300.000 disparos dos quais serão usados imediatamente 143.000, conforme cláusula terceira item 2 do contrato incurso no processo CFO 30.634/2020, com o remanescente a ser utilizado no decorrer da vigência, conforme demanda do CFO. ISS sobre nota fiscal.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	387.842,77	387.842,77C
29/10/2020	6981	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1708 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000578 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		112.400,00			
29/10/2020	6985	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 00000583 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		15.474,60			
29/10/2020	6986	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1662 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00025/2020, nota fiscal 577 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		136.378,05			
Acumulado até o dia:						0,00	652.095,42	652.095,42C
11/11/2020	7183	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1768 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 000000246 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		7.916,67			
Acumulado até o dia:						0,00	660.012,09	660.012,09C
23/11/2020	7498	059/20	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 1828 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000248 ref. a Valor empenhado a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela prestação de serviço de consultoria em gestão da rotina de processos e documentos.		2.638,88			
Acumulado até o dia:						0,00	662.650,97	662.650,97C
25/11/2020	7597	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1795 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000621 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		89.745,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2020	7601	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1796 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00032/2020, nota fiscal 00000620 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		9.710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	762.107,34	762.107,34C
27/11/2020	7715	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 1780 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00033/2020, nota fiscal 00000597 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		139.056,43			
Acumulado até o dia:						0,00	901.163,77	901.163,77C
01/12/2020	8054	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19. complemento da liquidação 1795.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	901.163,78	901.163,78C
17/12/2020	8529	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2098 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00000671 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		91.915,00			
Acumulado até o dia:						0,00	993.078,78	993.078,78C
22/12/2020	8627	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2148 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000723 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		257.500,00			
22/12/2020	8628	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2155 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000759 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		33.516,00			
22/12/2020	8630		Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2146 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000729 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		24.876,10			
22/12/2020	8643	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2145 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00000730 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		104.386,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.413.357,27	1.413.357,27C
29/12/2020	8682	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, liquidação 2147 do empenho 904, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 00000728 ref. a Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		9.367,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.422.724,77	1.422.724,77C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.422.724,77				
Acumulado até o dia:						1.422.724,77	1.422.724,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	1388	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.878,25			
21/02/2020	1389	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 238 do empenho 333, aviso de debito 21,02,20, fatura 468488 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.239,64			
Acumulado até o dia:						0,00	13.117,89	13.117,89C
20/03/2020	2737	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, Seleccione... , fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		1.317,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.435,51	14.435,51C
23/03/2020	2736	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 492 do empenho 333, aviso de debito 23,03,20, fatura 473272 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		12.625,48			
Acumulado até o dia:						0,00	27.060,99	27.060,99C
17/04/2020	3829	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.823,98			
17/04/2020	3830	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 522 do empenho 333, aviso de debito 17/04/2020, fatura 478192 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.025,25			
Acumulado até o dia:						0,00	37.910,22	37.910,22C
21/05/2020	3958	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 21,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		793,64			
Acumulado até o dia:						0,00	38.703,86	38.703,86C
27/05/2020	3959	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 569 do empenho 333, aviso de debito 27,05,20, fatura 482382 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		82,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.786,69	38.786,69C
23/06/2020	3301	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 23,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		2.105,92			
Acumulado até o dia:						0,00	40.892,61	40.892,61C
24/06/2020	3302	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 782 do empenho 333, aviso de debito 24,06,20, fatura 0000487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		219,78			
Acumulado até o dia:						0,00	41.112,39	41.112,39C
16/07/2020	3960	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 16,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.894,44			
Acumulado até o dia:						0,00	49.006,83	49.006,83C
17/07/2020	3961	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 905 do empenho 333, aviso de debito 17,07,20, fatura 487070 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		823,88			
Acumulado até o dia:						0,00	49.830,71	49.830,71C
18/08/2020	4729	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 18,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.546,99			
Acumulado até o dia:						0,00	58.377,70	58.377,70C
19/08/2020	4730	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1060 do empenho 333, aviso de debito 19,08,20, fatura 495476 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		891,98			
Acumulado até o dia:						0,00	59.269,68	59.269,68C
23/09/2020	5513	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1318 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00010/2020, nota fiscal 501933 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.243,79			
Acumulado até o dia:						0,00	67.513,47	67.513,47C
21/10/2020	6643	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1644 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 0000508929 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.801,63			
Acumulado até o dia:						0,00	79.315,10	79.315,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7496	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1809 do empenho 333, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2020, fatura 0000511827 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.397,95			
Acumulado até o dia:						0,00	87.713,05	87.713,05C
16/12/2020	8487		Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2106 do empenho 333, Transf. Bancária RC.00043/2020, fatura 518467 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.569,53			
Acumulado até o dia:						0,00	96.282,58	96.282,58C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	96.282,58				
Acumulado até o dia:						96.282,58	96.282,58	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	1019	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,09	1.281,09C
12/02/2020	1022	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
12/02/2020	1027	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 175 do empenho 330, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 15453 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,00	1.437,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2108	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 17,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		2.109,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.546,51	3.546,51C
18/03/2020	2109	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		138,43			
18/03/2020	2110	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 456 do empenho 330, aviso de debito 18,03,20, nota fiscal 15717 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		118,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.803,25	3.803,25C
23/04/2020	3815	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.084,34	5.084,34C
24/04/2020	3816	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. ISS		71,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	3817	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 527 do empenho 330, aviso de debito 24/04/2020, nota fiscal 15942 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca. Impostos Federais.		84,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.240,15	5.240,15C
07/05/2020	3949	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 07/05/20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	6.521,24	6.521,24C
08/05/2020	3950	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08/05/20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
08/05/2020	3951	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 541 do empenho 330, aviso de debito 08/05/20, nota fiscal 16069 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.677,15	6.677,15C
18/06/2020	3297	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 18/06/19, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.958,24	7.958,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	3296	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
19/06/2020	3298	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 750 do empenho 330, aviso de debito 19,06,20, nota fiscal 00016447 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.114,15	8.114,15C
09/07/2020	3839	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	9.395,24	9.395,24C
10/07/2020	3840	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		84,06			
10/07/2020	3841	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 847 do empenho 330, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 00016514 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.551,15	9.551,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2020	4291	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1030 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00001/2020, nota fiscal 00016758 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.988,15	10.988,15C
10/09/2020	5229	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1257 do empenho 330, Transf. Bancária , nota fiscal 00117051 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.365,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.353,30	12.353,30C
20/10/2020	6572	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1603 do empenho 330, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 00017281 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.790,30	13.790,30C
25/11/2020	7499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 1873 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 00017627 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.227,30	15.227,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2020	8540		Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 2113 do empenho 1243, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 00017857 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.484,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.712,20	16.712,20C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	16.712,20				
Acumulado até o dia:						16.712,20	16.712,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
27/02/2020	1911	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 242 do empenho 363, aviso de debito 27,02,20, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria das eleições do CRO/RO.		2.338,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.338,29	2.338,29C
23/12/2020	8639	136/20	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação 2099 do empenho 1230, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria de código fonte de aplicação, validação e teste algoritmo na aplicação Web Eleitoral.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.338,29	38.338,29C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	38.338,29				
Acumulado até o dia:						38.338,29	38.338,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	1842	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		31.159,36			
Acumulado até o dia:						0,00	31.159,36	31.159,36C
10/01/2020	1844	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		4.921,85			
10/01/2020	1846	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		2.604,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1848	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		5.729,14			
Acumulado até o dia:						0,00	44.414,50	44.414,50C
11/02/2020	1015	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
11/02/2020	1016	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.195,26			
11/02/2020	1017	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.745,02			
11/02/2020	2118	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 11,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
Acumulado até o dia:						0,00	103.169,29	103.169,29C
12/02/2020	1018	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 173 do empenho 311, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.452,39			
12/02/2020	2119	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		4.921,85			
12/02/2020	2120	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		5.729,14			
12/02/2020	2121	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 12,02,20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		2.604,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	117.876,82	117.876,82C
27/02/2020	1850	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 50, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de Dezembro 2019. NF 2871		7.668,56			
27/02/2020	3083	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito , nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. dep. garantia ad . 27/02/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	133.213,94	133.213,94C
10/03/2020	3281	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 10/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
Acumulado até o dia:						0,00	164.373,30	164.373,30C
11/03/2020	3282	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nf.		5.729,14			
11/03/2020	3283	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais.		4.921,85			
11/03/2020	3284	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, aviso de debito 11/03/2020, nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nf.		2.604,15			
Acumulado até o dia:						0,00	177.628,44	177.628,44C
12/03/2020	3193	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 12/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		21.655,15			
Acumulado até o dia:						0,00	199.283,59	199.283,59C
13/03/2020	3194	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de credito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.452,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3195	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.195,26			
13/03/2020	3196	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 420 do empenho 311, aviso de debito 13/03/2020, nota fiscal 2877 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.745,02			
Acumulado até o dia:						0,00	206.676,26	206.676,26C
18/03/2020	2123	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 154 do empenho 319, aviso de debito 18/03/20, nota fiscal 2912 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	214.344,82	214.344,82C
01/04/2020	4342	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 319 do empenho 319, Outros , nota fiscal 2941 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 02/2020.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						0,00	222.013,38	222.013,38C
08/04/2020	4338	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada.		31.159,36			
08/04/2020	4339	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. iss sobre nota fiscal.		2.604,15			
08/04/2020	4340	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. inss sobre nota fiscal.		5.729,14			
08/04/2020	4341	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, aviso de debito 08/04/2020, nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. impostos federais sobre nota fiscal.		4.921,85			
08/04/2020	4343	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 514 do empenho 319, Outros , nota fiscal 002973 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. valor ref. a retenção de depósito garantia mês 03/2020.		7.668,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	274.096,44	274.096,44C
13/04/2020	4344	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 13/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		3.056,83			
Acumulado até o dia:						0,00	277.153,27	277.153,27C
14/04/2020	4345	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais sobre nota fiscal.		447,87			
14/04/2020	4346	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		374,08			
14/04/2020	4347	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nota fiscal.		236,97			
14/04/2020	4348	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 505 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000085 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. retenção de depósito garantia, mês 03/2020.		623,61			
14/04/2020	4349	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		2.033,50			
14/04/2020	4350	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nota fiscal.		166,33			
14/04/2020	4351	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nota fiscal.		314,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4352	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, aviso de debito 14/04/2020, nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		365,92			
14/04/2020	4353	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 512 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000.012 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. dedução de depósito garantia, mês 03/2020.		446,42			
Acumulado até o dia:						0,00	282.162,33	282.162,33C
17/04/2020	3793	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.605,04			
17/04/2020	3794	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS		1.516,10			
17/04/2020	3795	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. INSS		3.335,42			
17/04/2020	3796	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 524 do empenho 311, aviso de debito 17/04/2020, nota fiscal 002916 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		2.865,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312.484,32	312.484,32C
13/05/2020	4647	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
13/05/2020	4652	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	4658	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 13/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003.		30.227,50			
Acumulado até o dia:						0,00	352.196,07	352.196,07C
14/05/2020	4648	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais 6190.		589,42			
14/05/2020	4649	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		686,10			
14/05/2020	4650	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			
14/05/2020	4651	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 544 do empenho 442, nota fiscal 18 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. de nf para depósito em conta garantia.		837,06			
14/05/2020	4653	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf cog, 1732		444,32			
14/05/2020	4654	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190		839,76			
14/05/2020	4655	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. inss sobre nf.		761,53			
14/05/2020	4656	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 545 do empenho 372, Outros, nota fiscal 89 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. para depósito em garantia de contrato.		1.169,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4659	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. impostos federais cod. 6190.		4.803,73			
14/05/2020	4660	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 20/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. iss sobre nf. cod. 1731.		2.541,65			
14/05/2020	4661	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, aviso de debito 14/05/2020, nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. inss sobre nf.		5.591,64			
14/05/2020	4662	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1119 do empenho 647, Outros , nota fiscal 003003 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. NF 3003. ded. sobre nf para deposito em garantia.		7.668,55			
Acumulado até o dia:						0,00	378.440,94	378.440,94C
26/05/2020	3954	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 26,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		22.796,61			
Acumulado até o dia:						0,00	401.237,55	401.237,55C
27/05/2020	3955	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.889,71			
27/05/2020	3956	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.528,95			
27/05/2020	3957	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 568 do empenho 311, aviso de debito 27,05,20, nota fiscal 2968 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.363,68			
Acumulado até o dia:						0,00	409.019,89	409.019,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	4781	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 02/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.820,22			
Acumulado até o dia:						0,00	411.840,11	411.840,11C
08/06/2020	4782	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos Federais.		357,49			
08/06/2020	4783	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 08/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.		189,15			
Acumulado até o dia:						0,00	412.386,75	412.386,75C
10/06/2020	4367	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		4.921,84			
10/06/2020	4368	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.729,13			
10/06/2020	4369	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		2.604,15			
10/06/2020	4370	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 10,06,20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		7.668,56			
10/06/2020	4784	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 607 do empenho 311, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 2994 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		416,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4825	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. impostos federais cod. 6190.		839,76			
10/06/2020	4826	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal		444,32			
Acumulado até o dia:						0,00	435.010,64	435.010,64C
12/06/2020	4366	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 621 do empenho 650, aviso de debito 12/06/20, nota fiscal 3033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.159,38			
12/06/2020	4827	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito 12/06/2020, nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuado scom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.671,44			
Acumulado até o dia:						0,00	471.841,46	471.841,46C
16/06/2020	4828	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nota fiscal.		761,53			
16/06/2020	4829	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 611 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000.089 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ded. depósito garantia.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	473.772,24	473.772,24C
23/06/2020	3291	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 23,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.562,28			
Acumulado até o dia:						0,00	497.334,52	497.334,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	3292	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.580,30			
24/06/2020	3293	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.986,77			
24/06/2020	3294	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 783 do empenho 311, aviso de debito 24,06,20, nota fiscal 000003002 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.476,66			
24/06/2020	4820	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		589,42			
24/06/2020	4821	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nota fiscal.		686,10			
24/06/2020	4822	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 24/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss cod. 1732.		311,86			
24/06/2020	4823	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito 23/06/2020, nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
24/06/2020	4824	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 664 do empenho 442, aviso de debito , nota fiscal 000.026 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ded. conta garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:								
09/07/2020	5450	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,56			
						0,00	511.615,50	511.615,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2020	5452	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		3.951,31			
09/07/2020	5545	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 09/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		5.666,46			
Acumulado até o dia:						0,00	553.190,83	553.190,83C
10/07/2020	5454	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sob nota fiscal.		2.674,15			
10/07/2020	5456	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federal referente à nota fiscal.		656,44			
10/07/2020	5458	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.		5.883,13			
10/07/2020	5459	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais referente à nota fiscal.		5.054,14			
10/07/2020	5460	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente à nota fiscal.		764,11			
10/07/2020	5461	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS sobre nota fiscal.		347,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2020	5546	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS sobre nota fiscal 93.		444,32			
10/07/2020	5547	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS sobre nota fiscal 93.		766,51			
10/07/2020	5548	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Impostos Federais sobre nota fiscal 93.		839,76			
10/07/2020	5549	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 829 do empenho 372, aviso de debito 10/07/2020, nota fiscal 000000093 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor referente à conta em garantia NF 93.		1.169,25			
Acumulado até o dia:						0,00	571.789,96	571.789,96C
14/07/2020	5550	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 14/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						0,00	575.602,77	575.602,77C
15/07/2020	5551	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à GPS NF 32.		686,10			
15/07/2020	5552	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos NF 589,42.		589,42			
15/07/2020	5553	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15/07/2020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente à ISS NF 32.		311,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2020	5554	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 909 do empenho 442, aviso de debito 15072020, nota fiscal 000000032 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Refere-se valor da conta em garantia NF 32.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	578.027,21	578.027,21C
21/07/2020	4084	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 922 do empenho 372, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 000000094 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.040,21			
21/07/2020	4086	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 21,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.364,46			
Acumulado até o dia:						0,00	602.431,88	602.431,88C
23/07/2020	4087	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.567,03			
23/07/2020	4088	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.961,69			
23/07/2020	4089	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 918 do empenho 311, aviso de debito 23,07,20, nota fiscal 3046 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.447,47			
Acumulado até o dia:						0,00	610.408,07	610.408,07C
13/08/2020	4741	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			
13/08/2020	4926	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.919,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	649.284,73	649.284,73C
14/08/2020	4742	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		2.674,15			
14/08/2020	4743	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.883,13			
14/08/2020	4744	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.054,14			
14/08/2020	4745	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1004 do empenho 650, aviso de debito 14,08,20, nota fiscal 000003107 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	670.810,16	670.810,16C
18/08/2020	4731	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.364,46			
18/08/2020	5202	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.812,81			
18/08/2020	5205	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		589,42			
Acumulado até o dia:						0,00	698.576,85	698.576,85C
19/08/2020	4732	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		3.447,47			
19/08/2020	4733	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		2.961,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2020	4734	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1049 do empenho 311, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000003068 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		1.567,03			
19/08/2020	5203	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		686,10			
19/08/2020	5204	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		318,84			
19/08/2020	5206	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1031 do empenho 442, aviso de debito 19,08,20, nota fiscal 000000038 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.Valor a deduzir da conta vinculada		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	708.395,04	708.395,04C
20/08/2020	4927	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		270,83			
20/08/2020	4928	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		784,10			
20/08/2020	4929	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1003 do empenho 372, aviso de debito 20,08,20, nota fiscal 000000097 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		1.206,68			
Acumulado até o dia:						0,00	710.656,65	710.656,65C
10/09/2020	6792	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 10,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.919,09			
Acumulado até o dia:						0,00	717.575,74	717.575,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2020	5462	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia 06/2020.		7.914,01			
11/09/2020	5463	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 827 do empenho 650, aviso de debito 11/09/2020, nota fiscal 3070 e 3071 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Referente guia complementar 06.1/20.		1.227,28			
11/09/2020	6793	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		270,83			
11/09/2020	6794	137/20	Pago a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, liquidação 1184 do empenho 372, aviso de debito 11,09,20, nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		784,10			
Acumulado até o dia:						0,00	727.771,96	727.771,96C
16/09/2020	6873	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento do mês 08/2020.		31.957,56			
16/09/2020	6878	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 16/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento do mês 08/2020.		3.812,81			
Acumulado até o dia:						0,00	763.542,33	763.542,33C
17/09/2020	6874	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de GPS 08/2020.		5.883,13			
17/09/2020	6875	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, pagamento de ISS.		2.674,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2020	6876	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de impostos federais.		5.054,14			
17/09/2020	6877	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1268 do empenho 650, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, valor de depósito em conta garantia garantia do mês 08/2020.		7.914,02			
17/09/2020	6879	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de impostos federais.		589,42			
17/09/2020	6880	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de ISS.		311,86			
17/09/2020	6881	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de GPS.		686,10			
17/09/2020	6882	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1269 do empenho 442, aviso de debito 17/09/2020, nota fiscal 000000043 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa, pagamento de conta em garantia do mês 08/2020.		837,06			
Acumulado até o dia:								
22/09/2020	5509	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1297 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000003112 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.207,97	0,00	787.492,21	787.492,21C
Acumulado até o dia:								
01/10/2020	7780	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1184 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000100 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia mês 08/20.		1.206,68	0,00	818.700,18	818.700,18C
Acumulado até o dia:								
						0,00	819.906,86	819.906,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	7775	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 14/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		803,73			
Acumulado até o dia:						0,00	820.710,59	820.710,59C
15/10/2020	7777	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.899,46			
15/10/2020	7781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 15/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			
Acumulado até o dia:						0,00	859.567,62	859.567,62C
16/10/2020	7782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 6190, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.054,14			
16/10/2020	7783	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Guia de Recolhimento 16/10/2020, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.		2.674,15			
16/10/2020	7784	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, aviso de debito 16/10/20, nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. inss sobre nf.		5.883,13			
16/10/2020	7785	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1606 do empenho 650, Outros , nota fiscal 000003161 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. depósito conta garantia.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	881.093,05	881.093,05C
20/10/2020	6579	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1604 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00020/2020, nota fiscal 000003134 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.606,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	7778	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, aviso de debito 20/10/2020, nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		270,83			
20/10/2020	7779	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1529 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000105 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. valor ref. a depósito garantia.		1.206,68			
20/10/2020	7786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.		324,02			
20/10/2020	7787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.994,06			
20/10/2020	7788	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		712,84			
Acumulado até o dia:						0,00	919.207,49	919.207,49C
21/10/2020	7789	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.		612,40			
21/10/2020	7790	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1634 do empenho 442, Guia de Recolhimento , nota fiscal 000000053 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.		837,06			
Acumulado até o dia:						0,00	920.656,95	920.656,95C
27/10/2020	7791	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 27/10/2020, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		796,92			
Acumulado até o dia:						0,00	921.453,87	921.453,87C
05/11/2020	7792	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS sobre nf.		67,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7793	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		147,99			
05/11/2020	7794	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, aviso de debito 05/11, nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. guia cod. 6190.		127,13			
05/11/2020	7795	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1696 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000049 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. deposito garantia.		206,01			
Acumulado até o dia:						0,00	922.002,27	922.002,27C
10/11/2020	8373	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 10/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55			
Acumulado até o dia:						0,00	925.958,82	925.958,82C
11/11/2020	8375	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. inss sobre nf.		712,84			
11/11/2020	8376	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. iss sobre nf.		324,02			
11/11/2020	8377	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. impostos federais sobre nf.		612,40			
11/11/2020	8378	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 1784 do empenho 442, Outros , nota fiscal 000000057 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		874,57			
11/11/2020	8384	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.899,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2020	8385	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 11/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. iss sobre nf.		270,83			
Acumulado até o dia:						0,00	935.652,90	935.652,90C
12/11/2020	8379	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			
12/11/2020	8386	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, aviso de debito 12/11/2020, nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. inss sobre nf.		803,73			
12/11/2020	8387	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 1767 do empenho 372, Outros , nota fiscal 000000110 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. deposito garantia.		1.206,72			
Acumulado até o dia:						0,00	969.620,92	969.620,92C
13/11/2020	8380	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. iss sobre nf.		2.674,15			
13/11/2020	8381	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. impostos federais sobre nf.		5.054,14			
13/11/2020	8382	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito 13/11/2020, nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		5.883,13			
13/11/2020	8383	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1788 do empenho 650, aviso de debito , nota fiscal 00003194 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. deposito garantia.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	991.146,35	991.146,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7497	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1813 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000003160 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.606,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.022.752,36	1.022.752,36C
03/12/2020	8782	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 03/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta em garantia 11-2020.		7.914,01			
03/12/2020	8791	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito , nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente depósito conta em garantia do mês 11-2020.		1.206,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.031.873,09	1.031.873,09C
07/12/2020	8787	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Conta em garantia referente ao mês 11/2020.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.032.747,66	1.032.747,66C
14/12/2020	8778	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018, referente ao mês 11/2020+		31.957,57			
14/12/2020	8783	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 07/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Referente ao mês 11-2020.		3.956,55			
14/12/2020	8788	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 14/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Referente 11-2020.		6.889,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.075.551,38	1.075.551,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8779	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS referente ao mês 11-2020.		5.883,13			
15/12/2020	8780	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS referente ao mês 11-2020.		2.674,15			
15/12/2020	8781	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2027 do empenho 650, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000003214 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.		5.054,14			
15/12/2020	8784	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS referente ao mês 11-2020.		324,02			
15/12/2020	8785	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. INSS		712,84			
15/12/2020	8786	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 2053 do empenho 442, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000062 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
15/12/2020	8789	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS ref. 11-2020		813,55			
15/12/2020	8790	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 2017 do empenho 372, aviso de debito 15/12/2020, nota fiscal 000000115 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS ref. 11-2020.		270,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091.896,44	1.091.896,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2020	8490	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2080 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 000003198 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.606,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.123.502,45	1.123.502,45C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.123.502,45				
Acumulado até o dia:						1.123.502,45	1.123.502,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
20/10/2020	6697	272/20	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 1651 do empenho 1231, Transf. Bancária RC.00021/2020, nota fiscal 003132 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, ref. a serviço de assessoria no recrutamento e seleção de candidatos.		17.424,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.424,00	17.424,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	17.424,00				
Acumulado até o dia:						17.424,00	17.424,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	1099	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 214 do empenho 299, aviso de debito 13,02,20, nota fiscal 5050 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	225,95	225,95C
10/03/2020	1965	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 323 do empenho 299, aviso de debito 10,03,20, nota fiscal 5167 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	451,90	451,90C
23/04/2020	3818	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 526 do empenho 299, aviso de debito 23/04/2020, nota fiscal 05301 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	677,85	677,85C
08/05/2020	3938	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 538 do empenho 299, aviso de debito 08,07,20, nota fiscal 5414 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	858,61	858,61C
10/06/2020	4803	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 617 do empenho 299, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 5424 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,37	1.039,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2020	3964	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 916 do empenho 299, aviso de debito 16,07,20, nota fiscal 5531 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,13	1.220,13C
18/08/2020	4694	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1013 do empenho 299, aviso de debito 18,08,20, nota fiscal 1022361/A ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,89	1.400,89C
08/09/2020	5175		Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1251 do empenho 299, Transf. Bancária , nota fiscal 5752 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.581,65	1.581,65C
13/10/2020	6463	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1609 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 5774 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,60	1.807,60C
11/11/2020	7182	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 1769 do empenho 1056, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 5794 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.033,55	2.033,55C
14/12/2020	8038	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 2016 do empenho 1056, Outros , nota fiscal 5824 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		271,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.304,69	2.304,69C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.304,69				
Acumulado até o dia:						2.304,69	2.304,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
20/03/2020	2738	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		8.074,31			
20/03/2020	2739	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 491 do empenho 332, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 6626 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		891,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2740	132/20			471,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.438,11	9.438,11C
26/06/2020	3342	179/20	Pago a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, liquidação 791 do empenho 685, aviso de debito 26,06,20, nota fiscal 71 ref. a Valor empenhado a CARNEIRO E SILVA PRODUTORA DE VIDEO EIRELI, pelo serviço de criação de roteirização, produção e pós-produção de videos de orientação à sociedade e aos profissionais em relação a COVID-19.		27.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.838,11	36.838,11C
01/09/2020	4953		Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 1160 do empenho 933, Transf. Bancária , nota fiscal 000007512 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pela contratação de empresa especialista em serviços de controle de pragas urbanas, visando ações de caráter preventivo para eliminação de pragas, conforme Contrato CFO nº 020/2019, cláusula sétima referente a segunda aplicação.		800,00			
01/09/2020	4999	215/20	Pago a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, liquidação 1199 do empenho 946, Transf. Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Art. e Equip. Médicos, Odontol., Hospit. e de Laboratórios, ref. a patrocínio para divulgação da marco CFO em campanha de valorização da odontologia " Sorrir muda tudo".		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.638,11	77.638,11C
22/09/2020	5519	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 1332 do empenho 903, Seleccione... , nota fiscal 107, 108, 109, 110 e 111 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		153.308,64			
Acumulado até o dia:						0,00	230.946,75	230.946,75C
24/09/2020	5852	244/20	Pago a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 24,09,20, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - 18ª Vara Federal de Brasília, ref. a depósito judicial para embargo de execução relativo ao processo 1039730-20.2020.4.01.3400.		203.779,45			
Acumulado até o dia:						0,00	434.726,20	434.726,20C
29/09/2020	5862	223/20	Pago a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, liquidação 1367 do empenho 990, Transf. Bancária RC.00013/2020, nota fiscal 00002079 ref. a Valor empenhado a BNIRJ - Bolsa de Negócios Imobiliários do Rio de Janeiro, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a av. nilo peçanha 50 - rio de janeiro.		2.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	437.426,20	437.426,20C
08/10/2020	6290	224/20	Pago a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, liquidação 1468 do empenho 991, Transf. Bancária RC.00017/2020, nota fiscal 585 ref. a Valor empenhado a Murilo de Oliveira Machado - Aval Engenharia, ref. a avaliação imobiliária dos imóveis sito a ed. terraço shopping - DF.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440.226,20	440.226,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2020	7190	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária CONF.00030/2020, nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.		95.116,00			
Acumulado até o dia:						0,00	535.342,20	535.342,20C
17/11/2020	7398	278/20	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 1781 do empenho 1301, Transf. Bancária , nota fiscal 000000016 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. a compra de materiais diversos da campanha Odontologia - sempre bem protegida para bem proteger.		95.116,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630.458,20	630.458,20C
16/12/2020	8489	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2082 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.		2.338,20			
Acumulado até o dia:						0,00	632.796,40	632.796,40C
17/12/2020	8494	132/20	Pago a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, liquidação 2083 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00006817 ref. a Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, pela contratação de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza da fachada do edifício do Conselho Federal de Odontologia – CFO.		9.807,92			
17/12/2020	8537	338/20	Pago a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, liquidação 2120 do empenho 1563, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 4954 ref. a Valor empenhado a D&A COMÉRCIO DE CESTA LTDA, referente aquisição de cesta de natal para funcionários, conselheiros e colaboradores do CFO.		22.649,70			
17/12/2020	8544	284/20	Pago a CT Engenharia e Serviços Eireli, liquidação 2119 do empenho 1361, Transf. Bancária RC.00044/2020, nota fiscal 225 ref. a Valor empenhado a CT Engenharia e Serviços Eireli, referente a avaliação de imóvel do CFO localizado em Maceio-AL		7.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	672.904,02	672.904,02C
22/12/2020	8809	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2156 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 188 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO ´s.		8.429,52			
22/12/2020	8810	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 2105 do empenho 903, aviso de debito 22,12,20, nota fiscal 4258 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO ´s.		447.258,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.128.592,21	1.128.592,21C
23/12/2020	8622	340/20	Pago a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, liquidação 2143 do empenho 1582, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 000001599 ref. a Valor empenhado a All Serviços Gráficos e Comunicação Eireli - ME, ref. a aquisição de máscaras de proteção facial para enfrentamento da COVID - 19.		33.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162.262,21	1.162.262,21C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.162.262,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.162.262,21	1.162.262,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	286	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		109.105,70			
14/01/2020	288	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 62, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme - vencimento 10/01/2020.		8.275,36			
Acumulado até o dia:						0,00	117.381,06	117.381,06C
28/01/2020	636		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		56.708,59			
Acumulado até o dia:						0,00	174.089,65	174.089,65C
29/01/2020	638		Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 226, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 104150, vencimento 31/01/2020		4.301,19			
Acumulado até o dia:						0,00	178.390,84	178.390,84C
11/02/2020	1036	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 11,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		18.497,81			
Acumulado até o dia:						0,00	196.888,65	196.888,65C
12/02/2020	1037	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 197 do empenho 326, aviso de debito 12,02,20, fatura 104402 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		17,19			
Acumulado até o dia:						0,00	196.905,84	196.905,84C
13/02/2020	1097	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 13,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.875,78			
Acumulado até o dia:						0,00	271.781,62	271.781,62C
14/02/2020	1098	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 212 do empenho 326, aviso de debito 14,02,20, fatura 0104635 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.679,12			
Acumulado até o dia:						0,00	277.460,74	277.460,74C
03/03/2020	1859	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 03,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		40.509,38			
Acumulado até o dia:						0,00	317.970,12	317.970,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	1860	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 258 do empenho 326, aviso de debito 04,03,20, nota fiscal 0014965 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		3.072,52			
Acumulado até o dia:						0,00	321.042,64	321.042,64C
20/03/2020	2742	021/20			7.287,56			
Acumulado até o dia:						0,00	328.330,20	328.330,20C
24/03/2020	2591	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 24,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		74.473,82			
24/03/2020	2743	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 489 do empenho 326, aviso de debito 20,03,20, nota fiscal 00105307 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		96.082,06			
Acumulado até o dia:						0,00	498.886,08	498.886,08C
25/03/2020	2592	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 496 do empenho 326, aviso de debito 25,03,20, duplicata FT00105927 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		5.648,53			
Acumulado até o dia:						0,00	504.534,61	504.534,61C
26/03/2020	3249	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, Seleccione... 26/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		400,61			
Acumulado até o dia:						0,00	504.935,22	504.935,22C
27/03/2020	3250	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 501 do empenho 326, aviso de debito 27/03/2020, fatura 106202 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		30,39			
Acumulado até o dia:						0,00	504.965,61	504.965,61C
09/07/2020	3842	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		2.791,73			
Acumulado até o dia:						0,00	507.757,34	507.757,34C
10/07/2020	3843	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 837 do empenho 326, aviso de debito 10,07,20, nota fiscal 106776 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		211,75			
Acumulado até o dia:						0,00	507.969,09	507.969,09C
23/07/2020	4201	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 23,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		4.359,35			
Acumulado até o dia:						0,00	512.328,44	512.328,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2020	4202	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 925 do empenho 785, aviso de debito 24,07,20, fatura 0010861 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		330,64			
Acumulado até o dia:						0,00	512.659,08	512.659,08C
18/08/2020	4727	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 18,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		4.579,46			
Acumulado até o dia:						0,00	517.238,54	517.238,54C
19/08/2020	4728	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1028 do empenho 326, aviso de debito 19,08,20, fatura 00106957 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		347,34			
Acumulado até o dia:						0,00	517.585,88	517.585,88C
01/09/2020	4949	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1161 do empenho 326, Transf. Bancária , fatura 00107074 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		7.533,35			
Acumulado até o dia:						0,00	525.119,23	525.119,23C
17/09/2020	5388	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1279 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00008/2020, nota fiscal 00107186 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		6.650,89			
Acumulado até o dia:						0,00	531.770,12	531.770,12C
01/10/2020	6081	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1364 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00014/2020, nota fiscal 0107333 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		42.306,62			
Acumulado até o dia:						0,00	574.076,74	574.076,74C
20/10/2020	6657	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1633 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00021/2020, fatura 00107478 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		95.288,63			
Acumulado até o dia:						0,00	669.365,37	669.365,37C
30/10/2020	6897	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1713 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2020, nota fiscal 00107758 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		25.152,54			
Acumulado até o dia:						0,00	694.517,91	694.517,91C
17/11/2020	8051	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 17/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		48.496,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	743.014,55	743.014,55C
24/11/2020	8052	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1810 do empenho 326, aviso de debito 24/11/2020, fatura 00107881 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens. tributos federais cod. 6175.		3.677,57			
Acumulado até o dia:						0,00	746.692,12	746.692,12C
01/12/2020	7717	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1908 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00033/2020, fatura 108109 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens.		48.523,85			
Acumulado até o dia:						0,00	795.215,97	795.215,97C
17/12/2020	8500	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2100 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00043/2020, nota fiscal 00108342 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		69.171,97			
Acumulado até o dia:						0,00	864.387,94	864.387,94C
23/12/2020	8641	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2151 do empenho 785, Transf. Bancária RC.00045/2020, nota fiscal 00108641 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		26.906,11			
Acumulado até o dia:						0,00	891.294,05	891.294,05C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	891.294,05				
Acumulado até o dia:						891.294,05	891.294,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	219	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação do empenho 21, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref locação de veiculo		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.849,90	7.849,90C
09/01/2020	238	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação do empenho 54, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.849,80	11.849,80C
06/02/2020	804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 128 do empenho 297, aviso de debito 06,02,20, nota fiscal 0597 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
06/02/2020	1038	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 06,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
Acumulado até o dia:						0,00	23.321,61	23.321,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1039	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 127 do empenho 296, aviso de debito 12,02,20, Outros 001762 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
Acumulado até o dia:						0,00	23.699,60	23.699,60C
06/03/2020	1773	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
06/03/2020	1774	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 278 do empenho 296, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 001767 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
06/03/2020	1777	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 279 do empenho 297, aviso de debito 06,03,20, nota fiscal 614 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	35.549,40	35.549,40C
08/04/2020	3779	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
08/04/2020	3780	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 510 do empenho 296, aviso de debito 08/04/2020, doc. 001776 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Impostos Federais.		377,99			
Acumulado até o dia:						0,00	39.549,30	39.549,30C
09/04/2020	3785	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 515 do empenho 297, aviso de debito 09/04/2020, nota fiscal 644 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	47.399,20	47.399,20C
08/05/2020	3953	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 547 do empenho 297, aviso de debito 08,05,20, nota fiscal 659 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	55.249,10	55.249,10C
13/05/2020	3906	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 13,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.621,91			
Acumulado até o dia:						0,00	58.871,01	58.871,01C
14/05/2020	3907	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 546 do empenho 296, aviso de debito 14,05,20, doc. 1785 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		377,99			
Acumulado até o dia:						0,00	59.249,00	59.249,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	4797	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,60			
10/06/2020	4804	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 619 do empenho 652, aviso de debito 10/06/2020, nota fiscal 693 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.238,85			
Acumulado até o dia:						0,00	71.229,45	71.229,45C
17/06/2020	4798	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 618 do empenho 653, aviso de debito 17/06/2020, nota fiscal 1788 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019. Impostos Federais.		390,48			
Acumulado até o dia:						0,00	71.619,93	71.619,93C
30/06/2020	3618	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 797 do empenho 653, aviso de debito 30,06,20, nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		70,53			
Acumulado até o dia:						0,00	71.690,46	71.690,46C
09/07/2020	3774	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 851 do empenho 652, aviso de debito 09,07,20, nota fiscal 701 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	79.799,66	79.799,66C
14/07/2020	3835	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 14,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
Acumulado até o dia:						0,00	83.541,32	83.541,32C
15/07/2020	3836	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 872 do empenho 653, aviso de debito 15,07,20, nota fiscal 1796 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
Acumulado até o dia:						0,00	83.931,81	83.931,81C
11/08/2020	5176	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1015 do empenho 652, aviso de debito 11,08,20, nota fiscal 729 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	92.041,01	92.041,01C
26/08/2020	4701	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1116 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00005/2020, nota fiscal 001800 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	96.173,15	96.173,15C
09/09/2020	5179		Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1253 do empenho 653, Transf. Bancária , nota fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
09/09/2020	5528	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1254 do empenho 652, aviso de debito 09,09,20, nota fiscal 752 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	108.414,50	108.414,50C
13/10/2020	6448	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1553 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 758 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	116.523,70	116.523,70C
14/10/2020	6461	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1610 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00018/2020, nota fiscal 1810 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
Acumulado até o dia:						0,00	120.655,85	120.655,85C
11/11/2020	7184	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1772 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
11/11/2020	7185	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1773 do empenho 652, Transf. Bancária RC.00028/2020, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	132.897,20	132.897,20C
10/12/2020	8197	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2055 do empenho 652, Seleccione... , nota fiscal 804 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 007/2019.		8.109,20			
Acumulado até o dia:						0,00	141.006,40	141.006,40C
14/12/2020	8301	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2034 do empenho 653, Transf. Bancária RC.00042/2020, nota fiscal 1834 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
Acumulado até o dia:						0,00	145.138,55	145.138,55C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	145.138,55				
Acumulado até o dia:						145.138,55	145.138,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxílio Embarque / Desembarque					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2020	524	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 4, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/01/2020 para participar da Comissao de tomada de Contas		445,00			
03/01/2020	571	253/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 08/01 a 11/01/2020 para Participar da Comissao Especial de Etica do CFO, nomeada pela portaria CFO-SC- 131/2019 E 132/2019		445,00			
03/01/2020	855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 6, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, vr. Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF) dias 05 a 09/01/2020 participar Reuniao da Comissao de tomada de contas.		445,00			
03/01/2020	960	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 8, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/01/2020 Reuniao e Despachos com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
03/01/2020	1312	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 12, aviso de debito 03,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/01/2020 Assinatura de documentos, despachar com os Gestores dos setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	2.225,00C
07/01/2020	521	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 31, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	561	055/20	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre(RS), nos dias 09 a 11/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-131/2019 e 132/2019.		445,00			
07/01/2020	648	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 36, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), nos dias 06 a 08/01/2020, para participação da Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
07/01/2020	881	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 43, aviso de debito 07,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 09 a 11/01/19 Assessorar a Reunião da Comissão do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-131 E 132/2019		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	4.005,00C
13/01/2020	566	055/20	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 22, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	669	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 84, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/01/2020 para Representar o CFO na Reunião referente ao Ensino a Distancia - EAD, no Ministério da Educação.		445,00			
13/01/2020	886	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 45, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 15 a 17/01/2020, para Assessorar a Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	934	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 29, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeado pela Portaria CFO-SEC-134/2019.		445,00			
13/01/2020	940	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 73, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2020 para Deliberações com Secretaria das Comissões, Superintendência e mapeamento de Processos.		445,00			
13/01/2020	1375	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 26, aviso de debito 13,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS) , nos dias 15 a 17/01/2020, para participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEF-134/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.675,00	6.675,00C
14/01/2020	1321	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 95, aviso de debito 14,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 14 a 16/01/2020 ,para Despachos com os Setores e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,00	7.120,00C
16/01/2020	862	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 82, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 24/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.565,00	7.565,00C
17/01/2020	531	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 80, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	577	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 160, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 19 e 20/01/2020 para Participar de Reunião referente à Revisão da Resolução 72 da ANVISA,sobre dentifícios.		445,00			
17/01/2020	586	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 115, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	591	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 100, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Porto Alegre (RS), para Participar da 325ª Reunião Ordinária do CNS e Reunião do FENTAS.		445,00			
17/01/2020	750	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 21 e 22/01/2020, para participar de Reunião para tratar do programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO.		445,00			
17/01/2020	847	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 78, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/01/2020 para Reunião da CTC.		445,00			
17/01/2020	946	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 102, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 20 a 22/01/2020, para Reunião de Fiscalização Nacional, reunião com a Secretaria das Comissões e com o Superintendente do CFO.		445,00			
17/01/2020	1087	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 247 do empenho 162, aviso de debito 17,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22 e 23/01/2020 para Reunião com a equipe da Tesouraria (Financeiro e Contabilidade)		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.125,00	11.125,00C
21/01/2020	1998	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 175, aviso de debito 21/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/01/2020 a 16/01/2020. Participar de Reunião preparatória para as atividades no CIOSP, com os seguintes setores: Comunicação/Jornalismo, Secretaria, PROJUR, Assessoria da Presidência/Diretoria. Reunião com os outros setores e reunião com o setor de Registro. CC 1051781-4.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.570,00	11.570,00C
24/01/2020	674	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 126, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/01/2020 para participar da Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS).		445,00			
24/01/2020	679	084/20	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 105, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	685	078/20	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 97, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	689	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 172, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 28/01/2020 a 31/01/2020. Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	712	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 75, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	727	090/20	Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação do empenho 146, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	732	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 119, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020		445,00			
24/01/2020	739	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 134, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	867	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 91, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 29/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			
24/01/2020	876	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 132, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	891	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 89, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28 a 30/01/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	912	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 171, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/01/2020 a 01/02/2020. Participar, como comentador, do PROJETO SAÚDE COLETIVA 2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	917	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação do empenho 107, aviso de debito 24,0120, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28 e 29/01/2020, para Assessorar a CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	965	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 70, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, em São Paulo ,durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	998	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 99, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), nos dias 28 a 30/01/2020 ,para Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1004	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 156, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 03/02/2020, para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1092	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 137, aviso de debito 24,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020 e da Reunião de Diretoria do CFO, dia 30/01/2020, durante o 38º CIOSP.		445,00			
24/01/2020	1988	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 86, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 01/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. CC 100618-2		445,00			
24/01/2020	2033	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 143, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), nos dias 28/01 a 02/02/2020 ,para participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020, durante o 38º CIOSP. cc 20243-6 Viviane Coelho		445,00			
24/01/2020	2052	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 24/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28 a 31/01/2020, para Participar do CIOSP do dia 28 a 31/01/2020 e Reunião com empresas de Odontologia / ABIMO. Reunião Ordinária do Plenário dia 29/01 e Reunião de Diretoria dia 30/01/2020, ambas serão realizadas durante o 38º CIOSP. cc 40213-3		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.470,00	20.470,00C
29/01/2020	903	119/20	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 257, aviso de debito 29,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 30/01/2020 a 31/01/2020. Representar o CFO na qualidade de Debatedor do VI Simpósio de Odontologia Sustentável, durante 38º CIOSP.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.915,00	20.915,00C
30/01/2020	850	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 123, aviso de debito 30,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), dias 28/01 a 02/02/2020 para Participar da CCXCVIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dia 29/01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1974	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 255, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dubai (Emirados Árabes), no período 01/02/2020 a 08/02/2020. Participação no Pavilhão Brasileiro, na feira AEEDC - International Dental Conference & Arab Dental Exhibition.		667,50			
30/01/2020	1979	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 207, aviso de debito 30/01/2020, recibo ref. a Valor ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dubai - Emirados Arabes, dias 01 a 09/02/2020, participação no pavilhão brasileiro na feira AEEDC - Internacional Dental Conference & Arab Dental Exhibition. CC 40213-3		667,50			
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	1291	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 242, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1304	103/20	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 222, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1363	105/20	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 216, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 05 a 08/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1448	102/20	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 205, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 05 e 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2020	1475	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 150, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	1525	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 164, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/02/2020 a 07/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1534	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 167, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1539	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 186, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
						0,00	22.695,00	22.695,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1612	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 239, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/02/2019 a 07/02/2019. Participar da reunião com as Comissões de Ensino, Odontologia Hospitalar, Equipe de mapeamento de processos e Setor de Comunicação (Planejamentos).		445,00			
03/02/2020	1705	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 246, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/02/2020 a 07/02/2020. Reunião com Comissões e Mapeamento de Processos.		445,00			
03/02/2020	1742	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 211, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), nos dias 04 a 07/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Legislação.		445,00			
03/02/2020	1797	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 168, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/02/2020 a 08/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
03/02/2020	1830	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 152, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação(CGAI).		445,00			
03/02/2020	2428	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 220, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 04 a 06/02/2020, para Participar de Reunião com a DEJUR, para tratar de assuntos de ordem jurídica atinentes ao PL 11165/2018. CC 22825-7		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.925,00	28.925,00C
04/02/2020	1309	104/20	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 218, aviso de debito 05,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dia 06/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2020	1453	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 196, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 e 07/02/2020, para Assessorar a Coordenação Geral das Comissões do CFO, dias 06 e 07/02/2020, em Brasília.		445,00			
04/02/2020	1602	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 191, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 06 a 08/02/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		445,00			
04/02/2020	1649	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 293, aviso de debito 04,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.705,00	30.705,00C
06/02/2020	1273	128/20	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 320, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/02/2020 a 07/02/2020. Prestar assessoramento técnico para a licitação, por meio do Pregão Eletrônico nº 02/2020.		445,00			
06/02/2020	1522	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 272, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal.		445,00			
06/02/2020	1748	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.040,00	32.040,00C
07/02/2020	1298	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 276, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1370	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 245, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Prestar assessoramento técnico à Comissão Permanente de Licitação.		445,00			
07/02/2020	1384	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 308, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1458	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 200, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para participar de Reunião para tratar do Projeto Coletivo de Remuneração na Odontologia Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1464	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 183, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1595	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 154, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2020, para participar da Reunião da Comissão de Educação.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1607	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 202, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1619	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 301, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1668	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 274, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação de Educação do CFO.		445,00			
07/02/2020	1674	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 291, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Representar o CFO no Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e na Câmara Técnica da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT.		445,00			
07/02/2020	1680	087/20	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 310, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		445,00			
07/02/2020	1697	093/20	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 148, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 10 a 13/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1702	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 178, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/02/2020 a 12/02/2020. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/02/2020	1712	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 284, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
07/02/2020	1735	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 193, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília, dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			
07/02/2020	1754	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 213, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/02/2020	1769	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 252, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00				
07/02/2020	1802	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 227, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00				
07/02/2020	1816	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 180, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020.		445,00				
07/02/2020	1823	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 234, aviso de debito 07,02,,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00				
07/02/2020	1835	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 249, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00				
07/02/2020	1891	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11 a 14/02/2020. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00				
07/02/2020	2439	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 198, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 10 a 12/02/2020, para Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00				
07/02/2020	2444	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 224, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 11 a 13/02/2020, para Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO, dias 12 e 13/02/2020. CC 5843-2		445,00				
07/02/2020	2458	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 258, aviso de debito 07/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/02/2020 a 13/02/2020. Participar da Reunião CCXCIX Ordinária do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00				
Acumulado até o dia:									
10/02/2020	2507	054/20	Estorno do pagamento 408 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 293, aviso de credito 10/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 06/02/2020 a 07/02/2020. Representar o CFO na Justiça Federal nos processos em que o CFO é parte. Devido ao não comparecimento no evento.	445,00					
							0,00	43.165,00	43.165,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						445,00	43.165,00	42.720,00C
11/02/2020	1565	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 306, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/2020, para Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-06/2020, destinada à apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO 208/2020.		445,00			
11/02/2020	1570	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 237, aviso de debito 11,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 12/02/2019 a 13/02/2019. Participar da CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
11/02/2020	2461	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 344, aviso de debito 11/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/02/2020, para CCXCIX Reunião Ordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	44.500,00	44.055,00C
14/02/2020	1721	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 340, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2020, para Reunião com a Secretaria das Comissões e Responsável pelo Mapeamento de Processos.		445,00			
14/02/2020	1763	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 358, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1794	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 356, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/02/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		445,00			
14/02/2020	1811	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 342, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			
14/02/2020	1898	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 354, aviso de debito 14,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	46.725,00	46.280,00C
18/02/2020	1589	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1590	034/20	Estorno do pagamento 386 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 351, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 20/02/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. ref devolucao de aux. transporte	445,00				
18/02/2020	1659	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 365, aviso de debito 18,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18/02/2020, para Representar o CFO na Sustentação Oral junto ao TRF4.		445,00			
18/02/2020	2470	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 367, aviso de debito 18/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2020, para Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	48.060,00	47.170,00C
27/02/2020	1337	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 406, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28 e 29/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1344	143/20	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 414, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1353	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 410, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	1633	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 408, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Acompanhamento da Implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Acompanhamento do mapeamento de processos.		445,00			
27/02/2020	1726	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 404, aviso de debito 27,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2449	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 437, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 28/02/2020, para participar de Reunião do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 5843-2		445,00			
27/02/2020	2473	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 e 28/02/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial. CC 40213-3		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2483	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 426, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
27/02/2020	2490	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 412, aviso de debito 27/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar de Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	52.065,00	51.175,00C
28/02/2020	2480	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 402, aviso de debito 28/02/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP, GERFIN e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	52.510,00	51.620,00C
02/03/2020	2529	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 428, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 4660-3		445,00			
02/03/2020	2550	099/20	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 424, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 572-8		445,00			
02/03/2020	2553	134/20	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 422, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		445,00			
02/03/2020	2558	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 430, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		445,00			
02/03/2020	2563	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 416, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. CC 82329-5		445,00			
02/03/2020	2568	097/20	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 418, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 84314-8		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2574	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 433, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 06/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		445,00			
02/03/2020	2579	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 420, aviso de debito 02/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2020, para Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53830-2		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	56.070,00	55.180,00C
03/03/2020	1626	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 445, aviso de debito 03/03/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2020 para Acompanhamento da implantação/migração do SISCAF. Reunião com o setor de registro e inscrição. Reunião com o Superintendente.		445,00			
03/03/2020	2586	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 393, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), no período 05/02/2020 a 07/02/2020. Participar de reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO- SEC- 168/2019 de 05/12/2019. CC 50257-X		445,00			
03/03/2020	2596	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 394, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/02/2020. Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados à secretaria das comissões e representações junto ao Coordenador-Geral das Comissões do CFO. CC 349200-1		445,00			
03/03/2020	2609	144/20	Pago a Nelson Corazza Junior, liquidação do empenho 435, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Corazza Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para Reunião com a Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2614	054/20	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 463, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 05 a 07/03/2020 para Assessorar a Comissão Processante - Portaria CFO - SEC - 168/2019. CC 29135-8		445,00			
03/03/2020	2621	077/20	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 369, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/03/2020, para Representar o CFO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHTR/CNS. CC 7882-4		445,00			
03/03/2020	2624	147/20	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 439, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 e 05/03/2020, para participar da 75ª Vara do Trabalho do RJ, como preposto. CC 144605-3		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2629	146/20	Pago a Luciano Moreira Artioli, liquidação do empenho 441, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Moreira Artioli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 28/02/2020, para participar da Reunião da Diretoria do CFO sobre Harmonização Orofacial.		445,00			
03/03/2020	2634	148/20	Pago a Pedro Henrique Argolo da Costa, liquidação do empenho 453, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 03 e 04/03/2020 para Realização de Audiência na 75ª Vara do Trabalho no RJ.		445,00			
03/03/2020	2641	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 485, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2644	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 08/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Processante, designada pela Portaria CFO-SEC-168/2019.		445,00			
03/03/2020	2649	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 499, aviso de debito 03/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 02 a 06/03/2020, para Participar de Reuniões com as Comissões de HOF e com Equipe de Mapeamento de Processos/CFO. CC 213526-4		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	61.410,00	60.520,00C
06/03/2020	2662	100/20	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 513, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 e 11/03/2020, para Participar da Reunião do Conselho de Prestadores e da 101ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS. CC 40105-4		445,00			
06/03/2020	2667	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 15/03/2020, para Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília (DF) 10 a 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro 14/03/2020. CC 213526-4		445,00			
06/03/2020	2672	123/20	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 537, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
06/03/2020	2677	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 481, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 05 a 07/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão Especial HOF. CC 20243-6		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2682	095/20	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 572, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque/Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 13/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão da Saúde Suplementar. CC 10417-4		445,00			
06/03/2020	2689	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 390, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO e da reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação. CC 209219-0		445,00			
06/03/2020	2694	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 543, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 5116-0		445,00			
06/03/2020	2701	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 545, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Assinatura de Documentos, reunião com DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO, reunião com os Presidentes dos CROs ES,PB e TO e Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 10 a 13/03 e Participar do debate sobre a EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14/03/2020. CC 40213-3		445,00			
06/03/2020	2708	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 447, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/03/2020 para Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso a Informação e participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6284-7		445,00			
06/03/2020	2713	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 539, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 37982-4		445,00			
06/03/2020	2718	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 535, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 48094-0		445,00			
06/03/2020	2723	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 489, aviso de debito 06/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 10 e 11/03/2020 , para Participar de Reunião com o CFO, para tratar de assuntos relacionados ao CRO - RO. CC 53525-7		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	66.750,00	65.860,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2782	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 508, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 20243-6		445,00			
09/03/2020	2789	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 4660-3		445,00			
09/03/2020	2797	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 478, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020, para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 350688930-4		445,00			
09/03/2020	2804	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 455, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 25272-7		445,00			
09/03/2020	2818	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 450, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, recurso de julgamento em ações éticas. CC 100618-2		445,00			
09/03/2020	2823	049/20	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 541, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 11/03/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO para assinatura de Termo de Convênio. CC 112340-8		445,00			
09/03/2020	2832	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 458, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 17/03/2020 para Participar da Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 6535-8		445,00			
09/03/2020	2839	151/20	Pago a Tereza Maria Alcântara Neves, liquidação do empenho 491, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcântara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		445,00			
09/03/2020	2857	092/20	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 497, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 101067-0		445,00			
09/03/2020	2862	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 501, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	2867	126/20	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 495, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 e 12/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		445,00			
09/03/2020	2874	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 493, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 11 a 13/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		445,00			
09/03/2020	2879	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 469, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 14/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 82329-5		445,00			
09/03/2020	2888	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 384, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/03/2020 a 14/03/2020. Participar de reunião da CCC Ordinária do Plenário do CFO. CC 250416-2		445,00			
09/03/2020	3217	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 475, aviso de debito 09/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	73.425,00	72.535,00C
10/03/2020	2749	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 483, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dia 05/03/2020 , para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2758	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 472, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 12 e 13/03/2020 , para Participar de Reunião Ordinária do Plenário, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		445,00			
10/03/2020	2768	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 503, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 12 e 13/03/2020, para Participar da CCC Reunião do Plenário do CFO. CC 349200-1		445,00			
10/03/2020	2775	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 515, aviso de debito 10/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 12 a 15/03/2020, para Participar da CCC Reunião Ordinária do Plenário do CFO - Brasília 12 e 13/03 e Participar do debate sobre o EAD no Ensino Odontológico - Rio de Janeiro - 14 e 15/03. CC 1051781-4		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	75.205,00	74.315,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2893	098/20	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 585, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 16503-4		445,00			
13/03/2020	2898	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 589, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO`S. CC 100618-2		445,00			
13/03/2020	2903	163/20	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 597, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S.		445,00			
13/03/2020	2908	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 6535-8		445,00			
13/03/2020	2913	086/20	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 595, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 16967-6		445,00			
13/03/2020	2920	075/20	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 564, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. CC 14287-5		445,00			
13/03/2020	2925	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 581, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. CC 209219-0		445,00			
13/03/2020	2981	046/20	Estorno do pagamento 761 pago a Roberto de Sousa Pires, empenho 593, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	2990	086/20	Estorno do pagamento 763 pago a Nixon Nascimento de Oliveira, empenho 595, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	2997	045/20	Estorno do pagamento 768 pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, empenho 581, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO´S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3004	156/20	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 524, aviso de debito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. CC 150409-6		445,00			
13/03/2020	3008	156/20	Estorno do pagamento 782 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 524, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério José da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU/Plenário. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
13/03/2020	3015	163/20	Estorno do pagamento 759 pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, empenho 597, aviso de credito 13/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO`S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	78.765,00	75.650,00C
16/03/2020	3022	040/20	Estorno do pagamento 757 pago a Elio Silva Lucas, empenho 589, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistemas CFO/CRO´S. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
16/03/2020	3029	098/20	Estorno do pagamento 755 pago a Renato Rossi Júnior, empenho 585, aviso de credito 16/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	78.765,00	74.760,00C
17/03/2020	3036	075/20	Estorno do pagamento 766 pago a Maria Celeste Morita, empenho 564, aviso de credito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Belém (PA), dias 16 a 19/03/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Educação do FCFAS e da 167ª Reunião Ordinária do FCFAS. Estorno devido ao não comparecimento no evento do dia 17 a 19/03/2020.	445,00				
17/03/2020	3064	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 621, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Santa Catarina (SC), nos dias 16 e 17/03/2020 ,para Prestas assessoria técnica ao CRO- SC. CC 15511-X		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3069	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 17/03/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2020, para Reuniões e deliberações com a Secretaria das Comissões, com a Empresa Colaboradores do Mapeamento de Processos, com o Superintendente Executivo e Dejur. CC 213526-4		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	79.655,00	75.205,00C
23/06/2020	4766		Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 707, aviso de debito 23/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, vr. ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/06/2020, para Despachos Administrativos com Setores do CFO e Superintendencia Executiva		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	80.100,00	75.650,00C
30/06/2020	4770	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/06 a 02/07/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva .		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	80.545,00	76.095,00C
06/07/2020	4058	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 723, aviso de debito 06/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/06 a 01/07/2020 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, para tratar sobre a Implantação do Sistema SISCAF no CRO-PR		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	80.990,00	76.540,00C
07/07/2020	4128	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 751, aviso de debito 07/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07/07 a 09/07/20 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	81.435,00	76.985,00C
14/07/2020	4133	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 782, aviso de debito 14/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 13 e 14/07/2020, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Presidente e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	81.880,00	77.430,00C
17/07/2020	4111	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 766, aviso de debito 17/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 24/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/07/2020	4120	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 768, aviso de debito 17/07/20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 25/07/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	82.770,00	78.320,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2020	4098	37/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 788, aviso de debito 21,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente à auxílio embarque e desembarque para participar de reuniões no CFO do dia 21/07/2020 a 24/07/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	83.215,00	78.765,00C
24/07/2020	4199	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 792, aviso de debito 24,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/07/2020, para Participar de Reunião juntamente as áreas técnicas afins para tratar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais a serem desenvolvidas, na área de Políticas Públicas de Saúde, em consequência da Pandemia de Covid-19.		445,00			
24/07/2020	4566	083/20	Pago a Djan Hennemann, liquidação 1101 do empenho 798, aviso de debito 24,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	84.105,00	79.655,00C
28/07/2020	4240	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 805, aviso de debito 28,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 29 e 30/07/2020, para Reunião juntamente as áreas técnicas afins para travar do Planejamento para o 2º Semestre de 2020, das ações contínuas e emergenciais relativas a metodologia do Programa Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional/CFO em consequência da pandemia de Covid-19.		445,00			
28/07/2020	5145	083/20	Estorno do pagamento 1287 pago a Djan Hennemann, empenho 798, aviso de credito 28/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Djan Hennemann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Palmas (TO), nos dias 23 a 25/07/2020, para participar de Reunião com o Presidente do CFO, para tratar sobre estratégias de comunicação. Devolução do auxilio devido ao fato do beneficiário ter se deslocado com veículo próprio e não por avião.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	84.550,00	79.655,00C
31/07/2020	4545	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 790, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Contas do CFO.		445,00			
31/07/2020	4550	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 803, aviso de debito 31,07,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 03 a 07/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	85.440,00	80.545,00C
05/08/2020	4588	199/20	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação 1112 do empenho 822, aviso de debito 05,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 14/08/2020, para Acompanhar os trabalhos de campo das avaliações dos Bens Móveis do CFO que estão na cidade do Rio de Janeiro, consoante contrato N° 004/20 e edital N° 13/2019.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	85.885,00	80.990,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2020	4555	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 836, aviso de debito 07/08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/08/20 para participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	86.330,00	81.435,00C
11/08/2020	4538	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 854, aviso de debito 06/08/20, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	86.775,00	81.880,00C
13/08/2020	5200	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação do empenho 860, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
13/08/2020	5338	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação do empenho 858, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), dias 16 a 22/08/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
13/08/2020	5398	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 853, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	5417	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 849, aviso de debito 13,08,20, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/08/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
13/08/2020	6379	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 851, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 21/08/2020, para tratar sobre Avaliação dos Processos de solicitação de registro de especialidades e habilitações , na sede do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	89.000,00	84.105,00C
25/08/2020	4724	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1129 do empenho 915, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
25/08/2020	4753	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1148 do empenho 935, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/08/2020, para Participar de evento promovido pelo CFO, 100% online "Webinar do CFO" Odontologia Brasileira - Gestão , Crise e Oportunidade na Odontologia e Despachar com a Tesouraria e Contabilidade.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.895,00	89.890,00	84.995,00C
28/08/2020	4594	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1114 do empenho 908, Transf. Bancária RC.00003/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para participar de Reunião na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados no Ofício CFO -1132/2020 em anexo.		445,00			
28/08/2020	4722		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1127 do empenho 911, Transf. Bancária RC.00005/2020, transferencia bancaria c/c ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 31/08 a 04/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	90.780,00	85.885,00C
01/09/2020	4975	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 952, aviso de debito 01/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 31/08 a 02/09/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	91.225,00	86.330,00C
03/09/2020	4983	206	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1190 do empenho 949, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em em Curitiba (PR), dias 31/08 a 05/09/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	91.670,00	86.775,00C
04/09/2020	5013	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1206 do empenho 958, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/09/20, Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	92.115,00	87.220,00C
08/09/2020	5089	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1225 do empenho 969, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/09/20 para Participar reuniao diretoria do CFO, com CROs, para a assinatura do termo de convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execucao do objeto a ser pactuado, conforme criterios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolucao CFO-2016., de 08 de novembro de 2018 e despachar com o setor financeiro e contabil.		445,00			
08/09/2020	5161	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1248 do empenho 985, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/09/2020 reuniao com a diretoria do CFO, para avaliacao acerca da instalacao, migraçao, treinamento e projeto de implantacao do sistema cadastral e financeiro - siscaf.net, a ser implnatado nos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2020	5163	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1246 do empenho 987, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020 para reuniao com a diretoria do CFO, para assinatura do termo de convenio (resolucao cfo-216.		445,00			
08/09/2020	5166	218/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1232 do empenho 971, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
08/09/2020	5167	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1230 do empenho 976, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
08/09/2020	5170	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação 1238 do empenho 973, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019 e 181/19.		445,00			
08/09/2020	5172		Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1234 do empenho 978, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para avalização acerca da instalação, migração, treinamento e projeto do sistema cadastral e financeiro - SISCAF.Net a ser implantado nos CROs.		445,00			
08/09/2020	5173	074/20	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação 1236 do empenho 979, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 09/09/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para assinatura do Termo de Convenio e orientações imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 216, de 08 de Novembro de 2019.		445,00			
Acumulado até o dia:								
10/09/2020	5091	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1212 do empenho 964, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/09/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00	4.895,00	95.675,00	90.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2020	5096	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1210 do empenho 962, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 18/09/2020 participar de Reunião da Comissão de tomada de contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	96.565,00	91.670,00C
11/09/2020	5223	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1264 do empenho 994, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	97.010,00	92.115,00C
15/09/2020	5306		Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1282 do empenho 1013, Transf. Bancária RC.00007/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/09/2020 para Assinatura e despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
15/09/2020	5308	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1286 do empenho 1017, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020 para participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para Assinatura do Termo de Convênio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado , conforme critérios, procedimentos regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5310		Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1274 do empenho 1001, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5312	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1276 do empenho 1003, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			
15/09/2020	5315	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1272 do empenho 999, Transf. Bancária RC.00007/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/09/2020, Para participar do Termo de Convenio e orientações devidas imprescindíveis para a correta execução do objeto a ser pactuado, conforme critérios, procedimentos e regras regulamentados pela Resolução CFO - 181/2016.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2020	6826	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1705 do empenho 1300, aviso de debito 15/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 17/09/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e reuniões com diretoria do CFO e CRO's para convênio da resolução CFO 181/2016.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	99.680,00	94.785,00C
17/09/2020	5093	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1208 do empenho 960, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/09/2020 para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
17/09/2020	5427		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1303 do empenho 1022, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/20 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no Processo CFO-208/2020.		445,00			
17/09/2020	5430	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1305 do empenho 1020, Transf. Bancária RC.00009/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/09/2020 Participar reuniao da Comissao Processante destinada a apuracao dos fatos relatados na denuncia administrativa constante no processo CFO-208/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	101.015,00	96.120,00C
18/09/2020	5393	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1284 do empenho 1015, Transf. Bancária RC.00008/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 23/09/2020 para Participar de Reunião da Comissão Processante destinada a apuração dos fatos relatados na denúncia administrativa constante no Processo CFO - 208/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	101.460,00	96.565,00C
22/09/2020	5524	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1326 do empenho 1033, Transf. Bancária , recibo 030/20 ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 e 24/09/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
22/09/2020	5533	107/20	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1331 do empenho 1038, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugênio, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), nos dias 24 a 26/09/2020, para Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
22/09/2020	5534		Pago a Keller de Martini, liquidação 1328 do empenho 1035, Transf. Bancária RC.00010/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/09/2020, para Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	102.795,00	97.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2020	5577	057/20	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação 1342 do empenho 1048, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5580	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 1334 do empenho 1040, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
24/09/2020	5582	055/20	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 1336 do empenho 1042, Transf. Bancária RC.00011/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Sousa Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 29/09 a 01/10/2020, para participar da Reunião da Comissão Processante de ética para analisar se as denúncias feitas ao CFO, sob os números apresentados possuem ou não indícios de infração técnica - processos CFO - 38032/19 e CFO - 1208/20.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	104.130,00	99.235,00C
25/09/2020	6849	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1350 do empenho 1065, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/09/2020 para participar Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação , migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF.NET, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
25/09/2020	6851	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1352 do empenho 1063, aviso de debito 25/09/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, Ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/20, assinaturas de documentos e despachos com secretaria das comissões, reunião com diretoria e presidentes dos cro´s PR e RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	105.020,00	100.125,00C
29/09/2020	5636	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1365 do empenho 1068, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 29/09 a 02/10/2020 para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis no Cfo, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
29/09/2020	5756	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1378 do empenho 1101, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 30/09/2020 para participar de Reunião da Diretoria do CFO e despachar com o setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2020	5758	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1376 do empenho 1099, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 28/09/2020 a 01/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para dirimir dúvidas e efetuar possíveis ajustes acerca da instalação, migração, treinamento e projeto de implantação do Sistema Cadastral e Financeiro - SISCAF. Net, além de despachos administrativos sobre o referido Conselho Regional.		445,00			
29/09/2020	5859	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1405 do empenho 1085, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/09 a 01/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar de assuntos relacionados a Comissao de Politicas Publicas de Saude/ Premio Nacional CFO de Saude Bucal conf. oficio anexo.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	106.800,00	101.905,00C
01/10/2020	5639	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1340 do empenho 1046, Transf. Bancária RC.00012/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/10/2020	5641	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1338 do empenho 1044, Transf. Bancária RC.00012/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 05 a 09/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
01/10/2020	5932	259/20	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1471 do empenho 1170, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5938	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1477 do empenho 1179, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5941	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1475 do empenho 1177, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia		445,00			
01/10/2020	5943	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1474 do empenho 1174, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 10/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			
01/10/2020	5946	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1420 do empenho 1129, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5949	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1423 do empenho 1132, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5952	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1426 do empenho 1135, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5955	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1429 do empenho 1138, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5961	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1432 do empenho 1141, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5968	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1435 do empenho 1144, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5972	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 1437 do empenho 1146, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5976	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1439 do empenho 1148, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5980	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1441 do empenho 1150, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5984	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1443 do empenho 1152, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 , para Participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas e Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	5994	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1446 do empenho 1155, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	5999	250/20	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1448 do empenho 1157, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6002	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1450 do empenho 1159, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6004	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1452 do empenho 1161, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6013	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1455 do empenho 1163, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6018	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1457 do empenho 1165, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6036	142/20	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação 1407 do empenho 1087, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6039	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1411 do empenho 1091, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6042	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1413 do empenho 1093, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6044	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1415 do empenho 1080, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref, Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 04 a 10/10/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/10/2020	6050	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1368 do empenho 1082, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/10/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6052	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 1371 do empenho 1095, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6054	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1373 do empenho 1097, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/10/2020 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6056	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1394 do empenho 1117, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6060	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1403 do empenho 1126, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6063	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1400 do empenho 1123, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6065	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1391 do empenho 1114, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6072	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1385 do empenho 1108, Transf. Bancária RC.00015/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/10/2020 para participar de Reunião da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2020	6074	249/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1459 do empenho 1167, Transf. Bancária RC.00014/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 , para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/10/2020	6092	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 01/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/10/2020, assinatura de documentos, despachos com setores e assembléia conjunta CFOP x CRO´s.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	122.820,00	117.925,00C
06/10/2020	5935	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 1486 do empenho 1185, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/10/2020	6173	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1516 do empenho 1208, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 Despachar com o setor financeiro e contábil e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
06/10/2020	6177	031/2020	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1513 do empenho 1211, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/10/2020 para Assinaturas e despachos de documentos, despachar com a secretaria das comissões do CFO e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	124.155,00	119.260,00C
07/10/2020	6068	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1397 do empenho 1120, Transf. Bancária RC.00015/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/10/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
07/10/2020	6163	269/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1497 do empenho 1195, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belém (PA) , dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de odontologia - SISCAF.		445,00			
07/10/2020	6168	101/20	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 1493 do empenho 1197, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 13 a 15/10/2020 Participar Reunião para tratar da avaliação e reestruturação do site do CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2020	6181	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1510 do empenho 1206, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/20 Participar de Reunião no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
07/10/2020	6183	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1481 do empenho 1183, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC),dias 18 a 25/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia .		445,00			
07/10/2020	6218	264/20	Pago a Ernani Bezerra da Silva, liquidação 1522 do empenho 1216, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ernani Bezerra da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/10/2020 para participar reunião para tratar da avaliação do site da CBHPO - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos, junto ao setor de Tecnologia da Informação e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2020	6165	207/19	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1495 do empenho 1193, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 18 a 23/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
14/10/2020	6185	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1479 do empenho 1181, Transf. Bancária RC.00016/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos,ref Aux. Embarque e Desembarque em Teresina (PI), dias 12 a 17/10/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:								
15/10/2020	6546	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1615 do empenho 1234, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 14 e 15/10/2020, para Despachos de documentos , despachar com a Secretaria das Comissões CFO e participar de Reunião da Diretoria CFO com os Presidentes do CRO - CE.		445,00			
15/10/2020	6548	096/20	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação 1629 do empenho 1245, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologia no Contexto da Covid-19 Junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assessoria Tecnica em SAude Bucal do Ministerio da Saude.		445,00			
						4.895,00	126.825,00	121.930,00C
						4.895,00	127.715,00	122.820,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2020	6551	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1623 do empenho 1242, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 13 e 14/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de assuntos administrativos de interesse desse regional.		445,00			
15/10/2020	6553	160/20	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação 1626 do empenho 1247, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/10/2020 Participar Reuniao na sede do CFO, para tratar do Guia de Orientação para Atenção Odontologica no Contexto da Covid-19 junto a Diretoria do CFO, ao Coordenador-Geral da Comissao de Politicas Publicas de Saude do CFO, Coordenadora-Geral de Saude Bucal do Ministerio da Saude e Equipe de Assexoria tecnica em Saude Bucal do Ministerio da Saude.		445,00			
15/10/2020	6560	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1617 do empenho 1236, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 23/10/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/10/2020	6562	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1619 do empenho 1238, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 19 a 23/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	130.385,00	125.490,00C
16/10/2020	6556	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1621 do empenho 1240, Transf. Bancária RC.00020/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/10/2020, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	130.830,00	125.935,00C
20/10/2020	6648	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1641 do empenho 1253, Transf. Bancária RC.00021/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		445,00			
20/10/2020	6691	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1645 do empenho 1266, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/10/2020 Participar Reuniao com a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e Despachar com o setor Financeiro e Contabil CFO.		445,00			
20/10/2020	6692	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1654 do empenho 1272, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/10/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis do CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2020	6695	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1647 do empenho 1264, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/10/2020 Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissoes do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	132.610,00	127.715,00C
22/10/2020	6687	055/20	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 1650 do empenho 1270, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de 16/07/2019.		445,00			
22/10/2020	6751	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1666 do empenho 1276, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Fortaleza (CE), dias 25 a 30/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
22/10/2020	6753	053/20	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 1668 do empenho 1278, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 108 e 109 de julho de 2019.		445,00			
22/10/2020	6756	277/20	Pago a Everson Martins, liquidação 1671 do empenho 1281, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/10/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO - SEC - 105 e 106/2019.		445,00			
22/10/2020	6758	206/20	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1673 do empenho 1283, Transf. Bancária RC.00022/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), dias 25 a 31/10/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	134.835,00	129.940,00C
27/10/2020	7002	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1715 do empenho 1307, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 27/10/2020, para Participar de Reunião com a Diretoria do CFO, para tratar de Assuntos Administrativos de interesse desse Regional.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	135.280,00	130.385,00C
28/10/2020	6857	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1684 do empenho 1290, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 03 a 08/11/2020, para Participar do IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2020	6861	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 1690 do empenho 1292, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Luís (MA), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	136.170,00	131.275,00C
29/10/2020	6859	225/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1677 do empenho 1287, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 01 a 07/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	136.615,00	131.720,00C
30/10/2020	6853	035/20	Pago a Samir Najjar, liquidação 1694 do empenho 1296, Transf. Bancária RC.00023/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em João Pessoa (PB), dias 05 a 08/11/2020, para Representar o CFO no IV Ciclo de Palestra SBTI - Opinion Makers em João Pessoa (PB).		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	137.060,00	132.165,00C
03/11/2020	7075	106/20	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 1554 do empenho 1219, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, REF Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/11/2020 Prestar Assessoramento Tecnico a Comissao Permanente de Licitação na condução da Sessao Publica da Concorrência Publica n 02/2020		445,00			
03/11/2020	7092	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1761 do empenho 1334, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	137.950,00	133.055,00C
05/11/2020	6855	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1692 do empenho 1294, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/11/2020	7069	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1675 do empenho 1285, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), dias 08 a 14/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
05/11/2020	7071	038/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1712 do empenho 1305, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2020	7073	034/20	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 1710 do empenho 1303, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020, para Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		445,00			
05/11/2020	7077	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1757 do empenho 1324, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 09/11/2020 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7079		Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 1755 do empenho 1326, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/11/20 Participar Reuniao com a Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial , prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos do especialista em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7081	141/20	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação 1751 do empenho 1330, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7083	145/20	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação 1753 do empenho 1332, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 e 10/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial, prestando assessoria técnica aos processos sobre títulos de especialistas em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7085	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1749 do empenho 1328, Transf. Bancária RC.00026/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/11/2020, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		445,00			
05/11/2020	7112	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1763 do empenho 1338, Transf. Bancária RC.00027/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/11/2020, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
05/11/2020	7172	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1778 do empenho 1342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/11/2020 para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião com a Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs PR e RS.		445,00			

Acumulado até o dia:

4.895,00

142.845,00

137.950,00C

Página:2661/2720

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2020	7179	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 1794 do empenho 1347, Transf. Bancária RC.00028/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natália Castro Ramos Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Aracaju (SE), dias 15 a 21/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	143.290,00	138.395,00C
13/11/2020	7238	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1802 do empenho 1354, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Vitória (ES), dias 15 a 20/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	143.735,00	138.840,00C
17/11/2020	7562	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1882 do empenho 1432, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 16 a 21/11/2020 Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e Participar Reuniao Diretoria do CFO.		445,00			
17/11/2020	7566	031/20	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 1822 do empenho 1370, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 e 19/11/2020, para Despachos de documentos, despachar com a Secretaria das Comissões do CFO e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		445,00			
17/11/2020	7568	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 1872 do empenho 1420, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/11/20 Participar Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
17/11/2020	7571	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1867 do empenho 1419, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/11/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Participar da Reuniao Diretoria do Conselho Federal de Odontologia .		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	145.515,00	140.620,00C
20/11/2020	7236	255/20	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 1799 do empenho 1351, Transf. Bancária RC.00029/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Cuiabá (MT), dias 22 a 28/11/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
20/11/2020	7456	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1863 do empenho 1410, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 27/11/2020 Participar Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO e da CCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7462	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1857 do empenho 1404, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/11/2020, para Participar de Reunião da CTC e da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
20/11/2020	7474	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1874 do empenho 1424, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente 01 Auxilio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias24 a 27/11/2020 Assinatura de documentos, despachos com DEJUR e Superintendencia Executiva e Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
20/11/2020	7491		Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 1865 do empenho 1413, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Boa Vista (RR) dias 22 a 29/22/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:								
23/11/2020	7459	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1852 do empenho 1396, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Participar da CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/11/2020	7465	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1840 do empenho 1387, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7468	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1837 do empenho 1384, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7471	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1819 do empenho 1367, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7477	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1824 do empenho 1372, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
23/11/2020	7480	043/20	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1847 do empenho 1398, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
						4.895,00	147.740,00	142.845,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2020	7488	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1834 do empenho 1381, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	150.855,00	145.960,00C
24/11/2020	7485	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1843 do empenho 1390, Transf. Bancária RC.00031/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
24/11/2020	7652		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 1910 do empenho 1454, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/11/2020 Convocação para CCCIII Reuniao Ordinaria do Plenario e para reuniao da Comissao de Ensino		445,00			
24/11/2020	7653	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 1913 do empenho 1457, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020 Convocação para CCIII Reunião Ordinária do Plenário.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	152.190,00	147.295,00C
26/11/2020	7702	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1831 do empenho 1378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2020, para Participar da CCCIII Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	152.635,00	147.740,00C
27/11/2020	7732	079/20	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 1969 do empenho 1498, Transf. Bancária RC.00033/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, Referente Auxílio Embarque / Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29/11 a 03/12/2020 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
27/11/2020	7738	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 1961 do empenho 1489, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 29 /11 a 04/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	153.525,00	148.630,00C
30/11/2020	7734	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 1967 do empenho 1497, Transf. Bancária RC.00033/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02/12 a 03/12 /2020 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO., despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	153.970,00	149.075,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	7819	048/20	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 1973 do empenho 1511, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, Referente Aux. Embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	154.415,00	149.520,00C
03/12/2020	8002	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2012 do empenho 1538, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
03/12/2020	8005	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2009 do empenho 1536, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/12/2020 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendência Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	155.305,00	150.410,00C
04/12/2020	7821	038/20	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 1975 do empenho 1501, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7835	042/20	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 1932 do empenho 1472, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7837	044/20	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 1937 do empenho 1477, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7841	041/20	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 1942 do empenho 1478, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7855		Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 1827 do empenho 1375, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	7870	040/20	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 1877 do empenho 1427, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7886	036/20	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1979 do empenho 1504, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Participar Reuniao da CTC e da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7893	045/20	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 1949 do empenho 1484, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7940	046/20	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 1965 do empenho 1490, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7944	039/20	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 1946 do empenho 1483, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7988	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 1997 do empenho 1533, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/12/2020, para Participar da CCCIIV Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	7996	236/20	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 2004 do empenho 1521, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
04/12/2020	8012	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2007 do empenho 1523, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/12/2020 para Participar da CCCIIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	8048	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2022 do empenho 1543, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 12/12/2020 Assinatura de documentos, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR. Participar da CCCIV Reunião Ordinaria do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. , Reuniao com a Diretoria interventora do CRO-PA e Reuniao com o Colegio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial - CTBMF.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	161.535,00	156.640,00C
07/12/2020	7826	257/20	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação 1929 do empenho 1466, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7828	149/20	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 1930 do empenho 1469, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7830	159/20	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 1817 do empenho 1365, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7845	248/20	Pago a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, liquidação 1922 do empenho 1461, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Carla Maria Soares Ferreira Hermes, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7849	252/20	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1925 do empenho 1462, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7852	228/20	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação 1926 do empenho 1465, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7854	220/20	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação 1902 do empenho 1448, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7865	251/20	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 1890 do empenho 1436, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prresidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7868	253/20	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1892 do empenho 1434, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7874	249/20	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1895 do empenho 1440, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			
07/12/2020	7877	216/20	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 1898 do empenho 1442, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7879	158/20	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 1904 do empenho 1450, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7882	120/20	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação 1983 do empenho 1509, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7884	254/20	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 1981 do empenho 1507, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7913	217/20	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação 1880 do empenho 1429, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7918	250/20	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 1906 do empenho 1452, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7930		Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação 1936 do empenho 1471, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	7943	227/20	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação 1901 do empenho 1444, Transf. Bancária RC.00036/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	7993	226/20	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação 2002 do empenho 1519, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8000	052/20	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 2000 do empenho 1517, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
07/12/2020	8184	236/20	Estorno do pagamento 2335 pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, empenho 1521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8214		Estorno do pagamento 2316 pago a Altair Dantas de Andrade, empenho 1471, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8217	217/20	Estorno do pagamento 2310 pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, empenho 1429, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8229	250/20	Estorno do pagamento 2312 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 1452, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8235	254/20	Estorno do pagamento 2297 pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, empenho 1507, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8241	120/20	Estorno do pagamento 2295 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 1509, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, Referente.Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8248	249/20	Estorno do pagamento 2289 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 1440, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
07/12/2020	8254	158/20	Estorno do pagamento 2293 pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, empenho 1450, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	8264	253/20	Estorno do pagamento 2285 pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, empenho 1434, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8270	251/20	Estorno do pagamento 2282 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 1436, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Prsidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8276	220/20	Estorno do pagamento 2276 pago a Glaucio de Moraes e Silva, empenho 1448, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8282	228/20	Estorno do pagamento 2274 pago a Anderson Lessa Siqueira, empenho 1465, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8291	252/20	Estorno do pagamento 2272 pago a Raphael Castro Mota, empenho 1462, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8368	159/20	Estorno do pagamento 2257 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 1365, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8394	149/20	Estorno do pagamento 2255 pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, empenho 1469, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8404	257/20	Estorno do pagamento 2253 pago a Marcos Jenay Capez, empenho 1466, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
07/12/2020	8410	226/20	Estorno do pagamento 2333 pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, empenho 1519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	7991	219/20	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação 1994 do empenho 1530, Transf. Bancária RC.00038/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2020, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00	12.460,00	170.435,00	157.975,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	8193	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2044 do empenho 1552, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/12/2020 para Participar da CCCIV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO e Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO.		445,00			
08/12/2020	8198	058/20	Pago a Outair Bastazini, liquidação 2041 do empenho 1557, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/12/2020	8203	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2050 do empenho 1559, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref aux. Embarque Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/12/2020 para participar da CCCIV Reunião Plenária Ordinária e Reunião Extraordinária do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
08/12/2020	8226	227/20	Estorno do pagamento 2322 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1444, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2020 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes do CROs.	445,00				
08/12/2020	9002	030/20	Estorno do pagamento 1275 pago a Juliano do Vale, empenho 854, aviso de credito 08/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/08/2020 Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	172.215,00	158.865,00C
10/12/2020	8330	263/20	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 2085 do empenho 1566, Transf. Bancária RC.00042/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 13 a 19/12/2020, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	172.660,00	159.310,00C
11/12/2020	8190	207/20	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 2039 do empenho 1555, Transf. Bancária RC.00039/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 13 a 18/12/2020 para Implantação do novo sistema informatizado de processo cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
11/12/2020	9008	058/20	Estorno do pagamento 2393 pago a Outair Bastazini, empenho 1557, aviso de credito 11/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 10/12/2020 para Participar Reuniao com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. estorno de meia diária e jeton.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	173.105,00	159.310,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2020	8483	037/20	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2110 do empenho 1575, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 16 a 18/12/2020 Participar Reunião para tratar sobre Avaliação dos Processos de Solicitação de registro de especialidades e habitações, na sede do CFO.		445,00			
15/12/2020	8486	047/20	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 2103 do empenho 1572, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/12/2020 Participar reunião para tratar de assuntos relacionados a secretaria das comissões e as representações, bem como para subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão de Ensino do CFO - Ofício 1,758/2020		445,00			
15/12/2020	8518	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2116 do empenho 1577, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 16/12/2020 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
15/12/2020	8525	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2117 do empenho 1580, Transf. Bancária RC.00043/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 17/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.795,00	174.885,00	161.090,00C
17/12/2020	8798	030/2020	Pago a Juliano do Vale, liquidação 2128 do empenho 1588, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília(DF), dias 20 a 22/12/2020, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		445,00			
17/12/2020	8800	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2125 do empenho 1586, aviso de debito 17/12/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/12/2020 para Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.795,00	175.775,00	161.980,00C
22/12/2020	8621	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2154 do empenho 1591, Transf. Bancária RC.00045/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.795,00	176.220,00	162.425,00C
29/12/2020	8675	032/20	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2167 do empenho 1602, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 30/12/2020 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2020	8677	246/20	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 2158 do empenho 1595, Transf. Bancária RC.00046/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, Ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dias 04 a 08/01/2021 implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.795,00	177.110,00	163.315,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	163.315,00				
Acumulado até o dia:						177.110,00	177.110,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S				Saldo anterior:				0,00
13/02/2020	1083	135/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 360, aviso de debito 13,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.		242.216,86			
13/02/2020	3761	135/20	Estorno do pagamento 246 pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho 360, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a ressarcimento de despesas do imóvel em propriedade conjunta da sede do CRODF, conf. of. cro 1126/2019 e termo de convênio.	242.216,86				
Acumulado até o dia:						242.216,86	242.216,86	0,00
24/07/2020	4977		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1181 do empenho 796, Transf. Bancária , transferencia bancaria 000 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						242.216,86	692.216,86	450.000,00C
01/09/2020	5558	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1346 do empenho 796, aviso de debito 01/09/2020, doc. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						242.216,86	1.142.216,86	900.000,00C
07/10/2020	7808	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1531 do empenho 796, aviso de debito 07/10/2020, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						242.216,86	1.592.216,86	1.350.000,00C
14/10/2020	6442	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 1565 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2020	6443	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 1564 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		130.655,11			
14/10/2020	6444	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1563 do empenho 1225, Transf. Bancária RC.00019/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
14/10/2020	6445	266/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 1562 do empenho 1224, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		300.000,00			
14/10/2020	6446	265/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação 1561 do empenho 1223, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		65.798,69			
14/10/2020	6447	270/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 1566 do empenho 1228, Transf. Bancária RC.00018/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		140.000,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2020	7864	187/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação 1987 do empenho 796, Transf. Bancária RC.00035/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref Aux. financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no maximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias apos o pagamento da ultima parcela.		450.000,00	242.216,86	2.660.314,91	2.418.098,05C
01/12/2020	8775	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1999 do empenho 1225, aviso de debito 01/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	8210	268/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, liquidação 2037 do empenho 1226, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 1073/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		130.655,11	242.216,86	3.247.049,74	3.004.832,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						242.216,86	3.377.704,85	3.135.487,99C
15/12/2020	8462	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 2095 do empenho 1227, Transf. Bancária RC.00043/2020, of. cro 106/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			
Acumulado até o dia:						242.216,86	3.672.614,27	3.430.397,41C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.430.397,41				
Acumulado até o dia:						3.672.614,27	3.672.614,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado			Saldo anterior:				0,00
15/09/2020	5316		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 1277 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustentado, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
15/09/2020	5319		Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação 1278 do empenho 1005, Transf. Bancária RC.00007/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustentado, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	217.447,94	217.447,94C
22/09/2020	5466	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1324 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustentado, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5467	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 1320 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustentado, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5468	237/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação 1319 do empenho 1026, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustentado, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5469	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 1323 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustentado, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
22/09/2020	5470	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação 1322 do empenho 1029, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustentado, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2020	5471	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 1321 do empenho 1028, Transf. Bancária RC.00010/2020, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	869.791,76	869.791,76C
08/12/2020	8206	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 2048 do empenho 1030, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 331/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/12/2020	8207	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação 2047 do empenho 1027, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 11/2020. ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/12/2020	8208	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 2046 do empenho 1031, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 475/20 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
08/12/2020	8209	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação 2038 do empenho 1004, Transf. Bancária RC.00040/2020, of. cro 417/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.304.687,64	1.304.687,64C
22/12/2020	8812	239/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2132 do empenho 1028, aviso de debito 22/12/2020, of. cro 119/2020 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.413.411,61	1.413.411,61C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.413.411,61				
Acumulado até o dia:						0,00	1.413.411,61	1.413.411,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	2326	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 660, aviso de debito 27/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2020.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	42,00C
28/01/2020	3529	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 762, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 01/20 conta 720-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	141,00	141,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1938	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, aviso de debito 31/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 01/2020.		618,60			
Acumulado até o dia:						0,00	759,60	759,60C
26/02/2020	2329	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 661, aviso de debito 26/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2020.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	801,60	801,60C
28/02/2020	2335	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 663, aviso de debito 28/02/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 02/2020.		1.015,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.816,85	1.816,85C
25/03/2020	2332	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2020.		42,00			
25/03/2020	3537	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 764, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 03/20 conta 720-0		99,00			
25/03/2020	3706	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 892 do empenho 773, aviso de debito 22020, doc. 22020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056,85	2.056,85C
31/03/2020	3182	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, aviso de debito 31/03/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 03/2020.		1.004,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.061,35	3.061,35C
27/04/2020	3707	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 893 do empenho 774, aviso de debito 32020, doc. 32020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
27/04/2020	4761	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 937, aviso de debito 27/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 04/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,35	3.259,35C
30/04/2020	2323	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 659, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo decréscimo de valor de investimento da conta caixa FI mega referenciado , conta 73-7 mês 04/2020.		4.212,82			
30/04/2020	3713	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 777, aviso de debito 30/04/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pelas tarifas bancárias pagas na cc 74000-4, referente ao exercício 04/2020.		1.126,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.598,42	8.598,42C
25/05/2020	3708	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 894 do empenho 775, aviso de debito 42020, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/05/2020	4764	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 938, aviso de debito 25/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 05/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.796,42	8.796,42C
28/05/2020	3709	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 895 do empenho 775, aviso de debito 20, doc. ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.832,92	8.832,92C
12/06/2020	3380	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 748, aviso de debito 12/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2020.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.869,42	8.869,42C
25/06/2020	3710	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 896 do empenho 776, aviso de debito 52020, doc. 52020 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 2076-0		99,00			
25/06/2020	4778	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 939, aviso de debito 25062020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 06/20 conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.067,42	9.067,42C
30/06/2020	4747	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/06/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.269,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.336,97	10.336,97C
27/07/2020	6902	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1716 do empenho 1308, aviso de debito 27/07/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 07/2020.		99,00			
27/07/2020	6940	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		135,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.571,47	10.571,47C
31/07/2020	5045	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 31/07/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		1.107,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.678,67	11.678,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2020	6281	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 664, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês 08/2020.		387,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.065,67	12.065,67C
04/08/2020	6303	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 664, aviso de debito 04/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês 08/2020.		32,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.097,82	12.097,82C
05/08/2020	6304	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 664, aviso de debito 05/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12.108,27	12.108,27C
06/08/2020	6305	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 664, aviso de debito 06/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.129,17	12.129,17C
07/08/2020	6306	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 664, aviso de debito 07/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.132,57	12.132,57C
11/08/2020	6307	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 664, aviso de debito 11/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.153,47	12.153,47C
12/08/2020	6308	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 664, aviso de debito 12/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12.163,92	12.163,92C
13/08/2020	6309	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1540 do empenho 664, aviso de debito 13/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.226,62	12.226,62C
14/08/2020	6310	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1541 do empenho 664, aviso de debito 14/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		3,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.230,02	12.230,02C
18/08/2020	6311	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1542 do empenho 664, aviso de debito 18/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		156,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.386,77	12.386,77C
21/08/2020	6312	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1543 do empenho 664, aviso de debito 21/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.393,57	12.393,57C
24/08/2020	6313	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1544 do empenho 664, aviso de debito 24/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		244,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.638,37	12.638,37C
25/08/2020	6314	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1545 do empenho 664, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		62,70			
25/08/2020	6904	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1717 do empenho 1309, aviso de debito 25/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 08/2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.800,07	12.800,07C
26/08/2020	6315	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1546 do empenho 664, aviso de debito 26/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.813,92	12.813,92C
27/08/2020	6316	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
27/08/2020	6942	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/08/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.944,27	12.944,27C
28/08/2020	6317	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1548 do empenho 664, aviso de debito 28/08/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, referente ao mês de 08/2020.		31,35			
Acumulado até o dia:						0,00	12.975,62	12.975,62C
01/09/2020	6401	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		94,05			
Acumulado até o dia:						0,00	13.069,67	13.069,67C
02/09/2020	6767	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 09/2020.		21,70			
Acumulado até o dia:						0,00	13.091,37	13.091,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2020	6403	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.112,27	13.112,27C
08/09/2020	6405	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.154,07	13.154,07C
09/09/2020	6407	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		31,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.185,42	13.185,42C
10/09/2020	6409	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.206,32	13.206,32C
16/09/2020	6411	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.232,22	13.232,22C
17/09/2020	6413	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 17/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.235,22	13.235,22C
18/09/2020	6415	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 18/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.256,22	13.256,22C
21/09/2020	6417	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 21/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.269,22	13.269,22C
22/09/2020	6419	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 22/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.290,12	13.290,12C
23/09/2020	6421	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 23/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		26,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.316,12	13.316,12C
24/09/2020	6423	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 24/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		21,45			
Acumulado até o dia:						0,00	13.337,57	13.337,57C
25/09/2020	6425	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		41,35			
25/09/2020	6906	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 25/09/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias do mês 09/2020.		99,00			
25/09/2020	6944	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 25/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.576,92	13.576,92C
29/09/2020	6427	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.597,82	13.597,82C
30/09/2020	6429	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/09/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.603,82	13.603,82C
02/10/2020	7009	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1732 do empenho 664, aviso de debito 02/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		224,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.828,62	13.828,62C
05/10/2020	7012	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1733 do empenho 664, aviso de debito 05/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.829,62	13.829,62C
06/10/2020	7013	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1734 do empenho 664, aviso de debito 06/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		52,25			
Acumulado até o dia:						0,00	13.881,87	13.881,87C
07/10/2020	7014	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1735 do empenho 664, aviso de debito 07/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		33,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.915,22	13.915,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2020	7015	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1736 do empenho 664, aviso de debito 08/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.925,22	13.925,22C
09/10/2020	7016	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1737 do empenho 664, aviso de debito 09/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.931,22	13.931,22C
13/10/2020	7017	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1738 do empenho 664, aviso de debito 13/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.941,22	13.941,22C
14/10/2020	7018	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1739 do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		1,00			
14/10/2020	7691	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.967,22	13.967,22C
15/10/2020	7019	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1740 do empenho 664, aviso de debito 15/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		72,25			
15/10/2020	9068	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		105,33			
Acumulado até o dia:						0,00	14.144,80	14.144,80C
16/10/2020	7020	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1741 do empenho 664, aviso de debito 16/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.159,80	14.159,80C
19/10/2020	7021	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1742 do empenho 664, aviso de debito 19/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.169,80	14.169,80C
20/10/2020	7022	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1743 do empenho 664, aviso de debito 20/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		11,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.181,25	14.181,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2020	7023	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1744 do empenho 664, aviso de debito 21/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,25	14.200,25C
22/10/2020	7024	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1745 do empenho 664, aviso de debito 22/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.211,25	14.211,25C
23/10/2020	7025	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1746 do empenho 664, aviso de debito 23/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.241,25	14.241,25C
26/10/2020	7026	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1747 do empenho 664, aviso de debito 26/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, consoante mês 10/2020.		8,00			
26/10/2020	9035	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.348,25	14.348,25C
27/10/2020	7693	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 27/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			
27/10/2020	9059	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 27/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifa bancária do mês 10-2020.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.462,25	14.462,25C
28/10/2020	7696	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 28/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.475,25	14.475,25C
29/10/2020	7698	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.480,25	14.480,25C
30/10/2020	7700	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 30/10/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.490,25	14.490,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2020	8140	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.505,25	14.505,25C
04/11/2020	8142	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2057 do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.541,25	14.541,25C
05/11/2020	8451	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 05/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.546,25	14.546,25C
06/11/2020	8144	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.606,25	14.606,25C
10/11/2020	8146	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.616,25	14.616,25C
11/11/2020	8148	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.621,25	14.621,25C
12/11/2020	8150	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.671,25	14.671,25C
17/11/2020	8152	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.701,25	14.701,25C
19/11/2020	8154	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.706,25	14.706,25C
20/11/2020	8156	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.731,25	14.731,25C
23/11/2020	8158	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		51,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.782,25	14.782,25C
24/11/2020	8160	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.827,25	14.827,25C
25/11/2020	8162	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.832,25	14.832,25C
26/11/2020	8164	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
26/11/2020	9037	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 26/11/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.941,25	14.941,25C
30/11/2020	8166	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.951,25	14.951,25C
01/12/2020	8571	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 01/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		58,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.009,25	15.009,25C
02/12/2020	8573	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 02/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		24,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.034,05	15.034,05C
03/12/2020	8576	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 03/12/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.063,05	15.063,05C
04/12/2020	8578	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 04/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		96,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.159,05	15.159,05C
07/12/2020	8580	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 07/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.181,05	15.181,05C
08/12/2020	8582	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 08/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.221,05	15.221,05C
09/12/2020	8584	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 09/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.222,05	15.222,05C
10/12/2020	8586	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 10/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.227,05	15.227,05C
11/12/2020	8588	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 11/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.228,05	15.228,05C
14/12/2020	8590	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 14/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.258,05	15.258,05C
15/12/2020	8592	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 15/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21.		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.296,05	15.296,05C
16/12/2020	8594	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 664, aviso de debito 16/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.299,05	15.299,05C
17/12/2020	8719	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2171 do empenho 664, aviso de debito 17/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.315,05	15.315,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2020	8720	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2172 do empenho 664, aviso de debito 18/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.325,05	15.325,05C
21/12/2020	8721	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2173 do empenho 664, aviso de debito 21/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.337,05	15.337,05C
22/12/2020	8722	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2174 do empenho 664, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.364,05	15.364,05C
23/12/2020	8728	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2179 do empenho 664, aviso de debito 23/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.371,05	15.371,05C
28/12/2020	8723	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2175 do empenho 664, aviso de debito 28/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		28,00			
28/12/2020	9039	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1315, aviso de debito 28/12/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente tarifas bancárias diversas do exercício.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.498,05	15.498,05C
29/12/2020	8724	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2176 do empenho 664, aviso de debito 29/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.518,05	15.518,05C
30/12/2020	8725	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2177 do empenho 664, aviso de debito 30/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.529,05	15.529,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	8726	112/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2178 do empenho 664, aviso de debito 31/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a cobrança de tarifas sobre serviços diversos, proposta 773162, per. 27/05/20 a 27/05/21, referente à tarifa bancária do mês 12/2020.		10,00			
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	15.539,05				
Acumulado até o dia:						15.539,05	15.539,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1026	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 361, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
02/01/2020	1028	381/19	Estorno do pagamento 228 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 361, aviso de credito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.	761.911,37				
02/01/2020	1042	381/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 362, aviso de debito 02/01/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs.		761.911,37			
Acumulado até o dia:						761.911,37	1.523.822,74	761.911,37C
31/01/2020	3361	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		141.040,80			
31/01/2020	3364	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 746, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		5.179,70			
31/01/2020	3367	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho 747, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020.		45,90			
31/01/2020	3368	127/20	Estorno do pagamento 847 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 745, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a conta 7139-0, mês 01/2020. estorno de restituição de tarifas.	10.072,50				
31/01/2020	3456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 7139-0.		22.498,77			
31/01/2020	3485	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 755, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 01/2020, conta 2221-7		73.250,82			
Acumulado até o dia:						771.983,87	1.765.838,73	993.854,86C
28/02/2020	3444	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		117.046,80			
28/02/2020	3447	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 753, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.		20.036,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3448	127/20	Estorno do pagamento 858 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 752, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 7139-0.	10.572,20				
28/02/2020	3489	133/20	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 756, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança. per. 02/2020, conta 2221-7		7.523,08			
Acumulado até o dia:						782.556,07	1.910.445,31	1.127.889,24C
31/03/2020	3494	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 757, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança. per. 03/2020, conta 7139-0.		107.202,50			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.017.647,81	1.235.091,74C
30/04/2020	4147	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		45.257,40			
30/04/2020	4149	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		33.870,20			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.096.775,41	1.314.219,34C
29/05/2020	4456	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 29/05/2020, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		278,60			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.097.054,01	1.314.497,94C
31/05/2020	4151	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		25.927,20			
31/05/2020	4153	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		8.816,60			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.131.797,81	1.349.241,74C
30/06/2020	4155	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		29.010,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	4158	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		9.526,90			
30/06/2020	4943	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		598,83			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.170.934,14	1.388.378,07C
31/07/2020	6154	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		37.715,20			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.208.649,34	1.426.093,27C
31/08/2020	6780	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, aviso de debito 31/08, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		40.165,70			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.248.815,04	1.466.258,97C
30/09/2020	7170	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1792 do empenho 329, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela contratação de instituição financeira na condição de agente arrecadador para fins de proceder à cobrança bancária, visando à arrecadação de anuidades e taxas.		74.322,30			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.323.137,34	1.540.581,27C
30/10/2020	8989	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 30/10/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2020, conta 7139.		234.577,90			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.557.715,24	1.775.159,17C
30/11/2020	8956	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 11/2020, conta 7139.		95.445,10			
Acumulado até o dia:						782.556,07	2.653.160,34	1.870.604,27C
31/12/2020	8959	127/20	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1620, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 12/2020, conta 7139.		164.753,00			
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.035.357,27				
Acumulado até o dia:						2.817.913,34	2.817.913,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	719	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		2.247,81			
03/02/2020	721	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		3.860,43			
03/02/2020	723	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 03,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro.		17.457,03			
Acumulado até o dia:								
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	23.565,27		0,00	23.565,27	23.565,27C
Acumulado até o dia:							23.565,27	23.565,27
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
								Saldo anterior:
28/01/2020	606	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	610	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	612	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	614	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	616	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	618	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	620	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
28/01/2020	622	018/20	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 208, aviso de debito 28,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a Taxa Coleta Lixo.		865,83			
Acumulado até o dia:							0,00	6.926,64
								6.926,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	3534	112/20	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 763, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa de serviços, mês 02/20 conta 720-0		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.025,64	7.025,64C
16/03/2020	2197	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		540,12			
16/03/2020	2203	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
16/03/2020	2213	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 16,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		900,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.562,41	8.562,41C
17/03/2020	2205	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.626,71	8.626,71C
18/03/2020	2193	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		96,45			
18/03/2020	2195	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2207	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
18/03/2020	2209	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 18,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.301,86	9.301,86C
19/03/2020	2199	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 19,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		64,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.366,16	9.366,16C
20/03/2020	2201	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		707,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	2211	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 529, aviso de debito 20,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a taxa de incêndio.		192,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.266,36	10.266,36C
21/05/2020	3970	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052101		162,99			
21/05/2020	3972	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052102		162,96			
21/05/2020	3974	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052103		162,96			
21/05/2020	3976	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052104		401,43			
21/05/2020	3978	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 0521105		162,99			
21/05/2020	3980	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052106		171,11			
21/05/2020	3982	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052107		162,96			
21/05/2020	3984	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052108		162,96			
21/05/2020	3986	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020.		401,41			
21/05/2020	3988	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052110		171,11			
21/05/2020	3990	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052111		162,96			
21/05/2020	3992	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052112		162,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	3994	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052113		162,96			
21/05/2020	3996	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052114		162,99			
21/05/2020	3998	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052115		401,41			
21/05/2020	4000	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052116		162,96			
21/05/2020	4002	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052117		421,48			
21/05/2020	4006	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052119		162,96			
21/05/2020	4008	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052120		162,96			
21/05/2020	4010	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052121		162,96			
21/05/2020	4012	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052122		162,96			
21/05/2020	4014	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052123		162,99			
21/05/2020	4016	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 052124		162,96			
21/05/2020	4018	018/20	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 658, aviso de debito 21,05,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a taxa de limpeza pública, exercício 2020. doc 162,99		162,99			
Acumulado até o dia:								
29/10/2020	7800	001/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 1978 do empenho 1512, aviso de debito 29/10/2020, guia cod. 0561 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a encargos de multas e juros relativo a irrf sobre fopag mês 07/2020.		24.277,73			
						0,00	15.167,74	15.167,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.445,47	39.445,47C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	39.445,47				
Acumulado até o dia:						39.445,47	39.445,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
17/03/2020	2091	164/20	Pago a Bruna Jesinska Selbach, liquidação do empenho 598, aviso de debito 17,03,20, recibo ref. a Valor empenhado a Bruna Jesinska Selbach, ref. a processo 50239048820194047100 da 5 vara federal.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
02/06/2020	4831	178/20	Pago a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, liquidação do empenho 675, aviso de debito 02/06/2020, recibo ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal - Porto Alegre, ref. a processo 503181474201640047100, autor Natália Batista Daroit.		1.402,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.402,20	3.402,20C
03/09/2020	5251	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		36.950,83			
03/09/2020	5252	214/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação 1196 do empenho 954, aviso de debito 03,09,20, Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ref. a cotas previdenciárias do processo 0011820-02.2015.5.01.0078, favorecido Douglas Alexandre Fontes.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.953,03	41.953,03C
22/09/2020	5536	216/20	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação 1195 do empenho 953, Outros , Outros ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, ref. a processo judicial 1003341-93.2017.4.01.3900, ref. a não registro do certificado de especialista.		5.129,02			
Acumulado até o dia:						0,00	47.082,05	47.082,05C
28/10/2020	9063	342/20	Pago a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 28/10/2020, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ATORD Nº 0100661-71.2017.5.01.0055, Reclamante: Luiz Edmundo Gravata Maron.		15.705,40			
Acumulado até o dia:						0,00	62.787,45	62.787,45C
22/12/2020	9075	342/20	Pago a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 22/12/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao pagamento do processo nº 0040453-48.2012.4.02.5101 - Vara: 02741, Reclamante: Odontoprev S.A.		220,51			
Acumulado até o dia:						0,00	63.007,96	63.007,96C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	63.007,96				
Acumulado até o dia:						63.007,96	63.007,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	2067	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs.		57.662,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57.662,90	57.662,90C
08/01/2020	2069	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. Impostos Federais.		6.153,71			
08/01/2020	2071	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 626, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 50528 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. ISS.		1.302,38			
Acumulado até o dia:						0,00	65.118,99	65.118,99C
09/01/2020	308	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		1.554,74			
09/01/2020	320	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		301,07			
09/01/2020	335	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 09,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	67.688,73	67.688,73C
10/01/2020	310	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 59, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. despesas de 12/19		162,26			
10/01/2020	322	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		32,13			
10/01/2020	328	017/20	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 58, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, despesas dezembro/2019		6,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	342	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019		45,32			
10/01/2020	2084	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 57, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 27729 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, despesas ref. dezembro 2019. ISS.		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	67.950,74	67.950,74C
14/01/2020	2039	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 619, aviso de debito 14/01/2020, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias e Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devido a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.050,74	70.050,74C
15/01/2020	373	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	375	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		849,76			
15/01/2020	377	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	379	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
15/01/2020	381	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	383	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		77,25			
15/01/2020	396	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		648,90			
15/01/2020	398	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	400	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		1.081,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	402	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		231,75			
15/01/2020	404	076/20	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 68, aviso de debito 15,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, taxas de incendio ref. exercicio 2018		115,87			
Acumulado até o dia:						0,00	73.944,14	73.944,14C
16/01/2020	458	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, Seleccione... 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas. 66 boletos de 21,12 = 1393,92		1.393,92			
16/01/2020	460	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		323,92			
16/01/2020	462	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		4.321,15			
16/01/2020	464	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,25			
16/01/2020	466	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 113, aviso de debito 16,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com consumo de energia elétrica da competência 12/2019, conforme diversas faturas.		22,72			
Acumulado até o dia:						0,00	80.028,10	80.028,10C
17/01/2020	1483	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 560, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS. Complemento da nota fiscal 50428.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	80.028,13	80.028,13C
21/01/2020	468	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 109, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pagamento ref. dezembro de 2019		2.189,12			
21/01/2020	495	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		1.281,09			
21/01/2020	2062	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 21/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		11.817,44			
Acumulado até o dia:						0,00	95.315,78	95.315,78C
22/01/2020	497	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		84,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	499	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 111, aviso de debito 22,01,20, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, ref. dezembro de 2019		71,85			
22/01/2020	2064	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 625, aviso de debito 22/01/2020, fatura 463051 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional. Impostos Federais.		1.233,29			
Acumulado até o dia:						0,00	96.704,98	96.704,98C
06/02/2020	800	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação do empenho 294, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios, de competência do mês 12/2019.		271,14			
06/02/2020	981	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 06,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		184,52			
Acumulado até o dia:						0,00	97.160,64	97.160,64C
07/02/2020	983	064/20	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 295, aviso de debito 07,02,20, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de dezembro/2019.		15,48			
Acumulado até o dia:						0,00	97.176,12	97.176,12C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	97.176,12				
Acumulado até o dia:						97.176,12	97.176,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/12/2020	7942	280/20	Pago a Multi filtros Eireli, liquidação 1996 do empenho 1531, Transf. Bancária RC.00035/2020, nota fiscal 71376 ref. a Valor empenhado a Multi filtros Eireli, pela aquisição de 04 (quatro) purificadores de água, destinados às copas da sede do Conselho Federal de odontologia (Térreo, 1º andar, 2º andar e 3º andar).		3.356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.356,00	3.356,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	3.356,00				
Acumulado até o dia:						3.356,00	3.356,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
13/08/2020	4699	181/20	Pago a Skill Computer Services LTDA, liquidação 1027 do empenho 704, aviso de debito 13,08,20, nota fiscal 525 ref. a Valor empenhado a Skill Computer Services LTDA, pela aquisição de 01 servidor oracle/sun, arquitetura SPARK, para uso do sistema corporativo MUMPS.		16.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.960,00	16.960,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2020	7505	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação 1885 do empenho 801, Transf. Bancária RC.00031/2020, nota fiscal 000000235 ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTO para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020.		133.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.685,00	150.685,00C
26/11/2020	8181	189/20	Pago a Perfil Computacional, liquidação do empenho 801, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Perfil Computacional, referente à aquisição de computadores de mesa, do tipo DESKTOP para os funcionários, conforme processo CFO 20.718/2020. multa sobre impostos federais 6147.		25,81			
Acumulado até o dia:						0,00	150.710,81	150.710,81C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	150.710,81				
Acumulado até o dia:						150.710,81	150.710,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
22/09/2020	5537	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1314 do empenho 808, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000074 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		37.245,00			
22/09/2020	5538	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1315 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000073 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		22.591,00			
22/09/2020	5539	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1313 do empenho 807, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000072 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de monitoramento de circuito fechado de TV, fornecimento, implantação e manutenção de câmeras de vigilância. contrato 015/2020.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.636,00	65.636,00C
23/09/2020	5543		Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 1316 do empenho 1025, Transf. Bancária RC.00010/2020, nota fiscal 000000071 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, referente a aquisição de sistema de controle de acesso da sede do CFO, contrato 016/2020.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.136,00	73.136,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	73.136,00				
Acumulado até o dia:						73.136,00	73.136,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	4668	174/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação 1121 do empenho 654, aviso de debito 14/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 30059/2019.		1.695.081,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695.081,00	1.695.081,00C
26/05/2020	4670	175/2020	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 1122 do empenho 665, aviso de debito 26/05/2020, of. cfo ref. a Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme despacho anexo e PROTOCOLO PROCESSO CFO nº 3033/2020.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.895.081,00	2.895.081,00C
28/07/2020	5556	188/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação 1345 do empenho 800, aviso de debito 28/07/2020, doc. ref. a Empenho ao Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo para compra de sede, conforme resolução CFO nº 216/2019 e e-mail anexo, bem como processo CFO nº 27853/2019.		1.964.915,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.859.996,00	4.859.996,00C
31/12/2020	9219		Pelo encerramento do exercício 2020.	4.859.996,00				
Acumulado até o dia:						4.859.996,00	4.859.996,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.		8.782,07			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.	8.782,07				
Acumulado até o dia:						8.782,07	8.782,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.		7.850,00			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	7.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.		661.187,50			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.	661.187,50				
Acumulado até o dia:						661.187,50	661.187,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.		34.000,00			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	34.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.05.001		Auxílio Financeiro aos CRO'S					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.313.428,43			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.313.428,43				
Acumulado até o dia:						2.313.428,43	2.313.428,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.05.003		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.		2.065.755,19			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.	2.065.755,19				
Acumulado até o dia:						2.065.755,19	2.065.755,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.02.04.001.001		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9224		Pelo encerramento do exercício 2020.		10.047.261,38			
31/12/2020	9226		Pelo encerramento do exercício 2020.	10.047.261,38				
Acumulado até o dia:						10.047.261,38	10.047.261,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.001		INSS					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		154.376,69			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	154.376,69				
Acumulado até o dia:						154.376,69	154.376,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		7.351,27			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	7.351,27				
Acumulado até o dia:						7.351,27	7.351,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.001.001		Vale Transporte					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		580,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.001.002		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		22.758,36			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	22.758,36				
Acumulado até o dia:						22.758,36	22.758,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					0,00
	31/12/2020	9225	Pelo encerramento do exercício 2020.		93.400,78			
	31/12/2020	9227	Pelo encerramento do exercício 2020.	93.400,78				
Acumulado até o dia:						93.400,78	93.400,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás					0,00
	31/12/2020	9225	Pelo encerramento do exercício 2020.		11.406,30			
	31/12/2020	9227	Pelo encerramento do exercício 2020.	11.406,30				
Acumulado até o dia:						11.406,30	11.406,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	31/12/2020	9225	Pelo encerramento do exercício 2020.		5.024,49			
	31/12/2020	9227	Pelo encerramento do exercício 2020.	5.024,49				
Acumulado até o dia:						5.024,49	5.024,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
	31/12/2020	9225	Pelo encerramento do exercício 2020.		13.117,12			
	31/12/2020	9227	Pelo encerramento do exercício 2020.	13.117,12				
Acumulado até o dia:						13.117,12	13.117,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
	31/12/2020	9225	Pelo encerramento do exercício 2020.		5.391,13			
	31/12/2020	9227	Pelo encerramento do exercício 2020.	5.391,13				
Acumulado até o dia:						5.391,13	5.391,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013		Despesas com Software					0,00
	31/12/2020	9225	Pelo encerramento do exercício 2020.		83.809,34			
	31/12/2020	9227	Pelo encerramento do exercício 2020.	83.809,34				
Acumulado até o dia:						83.809,34	83.809,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	31/12/2020	9225	Pelo encerramento do exercício 2020.		789,75			
	31/12/2020	9227	Pelo encerramento do exercício 2020.	789,75				
Acumulado até o dia:						789,75	789,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		197.500,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	197.500,00				
Acumulado até o dia:						197.500,00	197.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria de Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		250.000,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		9.390,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	9.390,00				
Acumulado até o dia:						9.390,00	9.390,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		1.484,90			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	1.484,90				
Acumulado até o dia:						1.484,90	1.484,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.030		Despesas com Terceirização					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		100.352,05			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	100.352,05				
Acumulado até o dia:						100.352,05	100.352,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.032		Serviços de Agenciamento de Estágios					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		225,95			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	225,95				
Acumulado até o dia:						225,95	225,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		29.999,97			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	29.999,97				
Acumulado até o dia:						29.999,97	29.999,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		31.857,23			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	31.857,23				
Acumulado até o dia:						31.857,23	31.857,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		12.241,35			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	12.241,35				
Acumulado até o dia:						12.241,35	12.241,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
31/12/2020	9225		Pelo encerramento do exercício 2020.		39.384,00			
31/12/2020	9227		Pelo encerramento do exercício 2020.	39.384,00				
Acumulado até o dia:						39.384,00	39.384,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		600.000,00			
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	772.648,82	772.648,82C
16/01/2020	1503	263/19	Liquidada a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:						172.648,82	772.648,82	600.000,00C
01/07/2020	5375	307/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, anulação ref. a não pagamento das parcelas restantes, conforme clausulas 02 e 03 do termo de convênio, of. cfo 259/2020.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						772.648,82	772.648,82	0,00
Conta:	6.3.1.1.3.01		Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1503	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:						172.648,82	172.648,82	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados						Saldo anterior:		0,00
16/01/2020	1504	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, resto a pagar 3706, aviso de debito 16/01/2020, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	172.648,82	172.648,82C
31/12/2020	9215		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Não Processado Pago	172.648,82				
Acumulado até o dia:						172.648,82	172.648,82	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados						Saldo anterior:		772.648,82C
02/01/2020	1054	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	600.000,00				
02/01/2020	1063	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:						772.648,82	0,00	0,00
31/12/2020	9157	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens serviveis e inserviveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
31/12/2020	9175	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
31/12/2020	9176	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9177	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		353.398,47			
31/12/2020	9178	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		650.000,00			
31/12/2020	9179	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.070.176,00			
31/12/2020	9180	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		111.487,86			
31/12/2020	9181	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.027.997,74			
31/12/2020	9182	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
31/12/2020	9183	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
31/12/2020	9184	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
31/12/2020	9185	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
31/12/2020	9186	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
31/12/2020	9187	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
31/12/2020	9190	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		900.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9191	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
31/12/2020	9192	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		391.965,35			
31/12/2020	9193	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		884.728,25			
31/12/2020	9195	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		2.200.000,00			
31/12/2020	9196	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
31/12/2020	9202	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
31/12/2020	9203	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		3.000.000,00			
31/12/2020	9212	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		661.187,50			
31/12/2020	9213	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
31/12/2020	9214	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.400.000,00			

Acumulado até o dia:

772.648,82 15.138.264,57 15.138.264,57C

Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2020	5375	307/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, anulação ref. a não pagamento das parcelas restantes, conforme cláusulas 02 e 03 do termo de convênio, of. cfo 259/2020.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
31/12/2020	9216		Encerramento de Exercício 2020 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		29.304,79			
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		29.400,00			
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		225,95			
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		23.750,01			
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		65.118,99			
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		689,06			
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
Acumulado até o dia:						259.204,60	557.774,86	298.570,26C
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.	29.400,00				
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.	225,95				
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.	589,49				
Acumulado até o dia:						289.420,04	557.774,86	268.354,82C
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA. Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	65,12				
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.	34,45				
Acumulado até o dia:						290.477,90	557.774,86	267.296,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	20.318,13				
Acumulado até o dia:						310.796,03	557.774,86	246.978,83C
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.	2.244,38				
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.	1.187,50				
Acumulado até o dia:						314.227,91	557.774,86	243.546,95C
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.	57.662,90				
Acumulado até o dia:						371.890,81	557.774,86	185.884,05C
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	6.153,74				
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.	1.302,35				
Acumulado até o dia:						379.346,90	557.774,86	178.427,96C
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						528.470,07	557.774,86	29.304,79C
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.	21.846,72				
Acumulado até o dia:						550.316,79	557.774,86	7.458,07C
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.	2.769,30				
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.	3.223,53				
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS	1.465,24				
Acumulado até o dia:						557.774,86	557.774,86	0,00
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1485	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, resto a pagar 3474, aviso de debito 02/01/2020, nota fiscal 5672 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA. Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
02/01/2020	1492	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3697, aviso de debito 02/01/2020, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
Acumulado até o dia:						0,00	259.204,60	259.204,60C
07/01/2020	1486	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, resto a pagar 2229, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 256165 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Referente ao final da etapa IV com a entrega do produto 6.		29.400,00			
07/01/2020	1487	313/19	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 2733, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 4807 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda. Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO, referente ao período 11/2019.		225,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1493	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 07/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	289.420,04	289.420,04C
08/01/2020	1107	296/19	Pago a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, resto a pagar 2471, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 0208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
08/01/2020	1494	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		65,12			
08/01/2020	1495	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3700, aviso de debito 08/01/2020, nota fiscal 129449 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados, referente ao período 12/2019. ISS.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	290.477,90	290.477,90C
09/01/2020	1489	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 09/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		20.318,13			
Acumulado até o dia:						0,00	310.796,03	310.796,03C
10/01/2020	1490	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. Impostos Federais.		2.244,38			
10/01/2020	1491	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, resto a pagar 3402, aviso de debito 10/01/2020, nota fiscal 232 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP. Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019. ISS.		1.187,50			
Acumulado até o dia:						0,00	314.227,91	314.227,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1478	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 16/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019.		57.662,90			
Acumulado até o dia:						0,00	371.890,81	371.890,81C
17/01/2020	1479	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		6.153,74			
17/01/2020	1480	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3539, aviso de debito 17/01/2020, nota fiscal 50428 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA.. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018, referente ao período 12/2019. ISS.		1.302,35			
Acumulado até o dia:						0,00	379.346,90	379.346,90C
20/01/2020	1488	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3699, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
20/01/2020	1501	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3698, aviso de debito 20/01/2020, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
Acumulado até o dia:						0,00	528.470,07	528.470,07C
21/01/2020	1467	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 21/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao serviço prestado em dezembro/2019.		21.846,72			
Acumulado até o dia:						0,00	550.316,79	550.316,79C
22/01/2020	1469	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. Impostos Federais.		2.769,30			
22/01/2020	1471	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. INSS.		3.223,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1476	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 407, aviso de debito 22/01/2020, nota fiscal 2823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao período 12/2019. ISS		1.465,24			
Acumulado até o dia:						0,00	557.774,86	557.774,86C
31/12/2020	9217		Encerramento de Exercício 2020 / Resto a Pagar Processado Pago	557.774,86				
Acumulado até o dia:						557.774,86	557.774,86	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					557.774,86C
02/01/2020	1051	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	29.304,79				
02/01/2020	1052	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	29.400,00				
02/01/2020	1053	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
02/01/2020	1055	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	225,95				
02/01/2020	1056	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	23.750,01				
02/01/2020	1057	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				
02/01/2020	1058	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	65.118,99				
02/01/2020	1059	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
02/01/2020	1060	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
02/01/2020	1061	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1062	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:						557.774,86	0,00	0,00
31/12/2020	9158	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.207,97			
31/12/2020	9159	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.390,00			
31/12/2020	9160	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
31/12/2020	9161	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			
31/12/2020	9162	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		22.758,36			
31/12/2020	9163	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.180,70			
31/12/2020	9164	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.480,38			
31/12/2020	9165	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
31/12/2020	9166	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		53.483,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9167	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.525,12			
31/12/2020	9168	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
31/12/2020	9169	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		789,75			
31/12/2020	9170	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
31/12/2020	9171	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		93.400,78			
31/12/2020	9172	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		31.857,23			
31/12/2020	9173	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
31/12/2020	9174	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		29.999,97			
31/12/2020	9188	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		66.620,28			
31/12/2020	9189	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9194	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.484,90			
31/12/2020	9197	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
31/12/2020	9198	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
31/12/2020	9199	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		666,61			
31/12/2020	9200	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250.000,00			
31/12/2020	9201	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
31/12/2020	9204	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20		7.351,27			
31/12/2020	9205	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20		580,00			
31/12/2020	9206	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20		154.376,69			
31/12/2020	9207	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.932,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2020	9208	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			
31/12/2020	9209	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		3.499,37			
31/12/2020	9210	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.556,58			
31/12/2020	9211	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
Acumulado até o dia:						557.774,86	1.070.440,68	1.070.440,68C